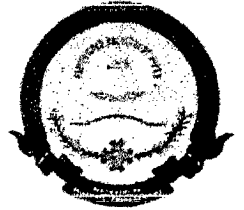




**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  
FACULTAD DE ECONOMÍA**



**“CAUSAS DE LAS CONDICIONES DE POBREZA EN LOS  
CENTROS POBLADOS RURALES DEL SECTOR NORTE  
DEL DISTRITO DE CASTILLA – EL PAPAYO,  
LA OBRILLA Y SAN RAFAEL - 2011”**

**TESIS**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL  
DE ECONOMISTA**

**BR. VILMA LAIDY BAYONA ANTÓN**

**PIURA – PERÚ**



# FACULTAD DE ECONOMIA

## TESIS



“Causas de las condiciones de pobreza en los centros  
poblados rurales del sector norte del distrito de Castilla-El  
Papayo, La Obrilla y San Rafael- 2011”

**Br. VILMA LAIDY BAYONA ANTÓN**

**EJECUTOR**

**DR. WILMER EDUARDO LITANO BOZA**

**PATROCINADOR.**

**JURADO**

**ECON. OLGA NIZAMA ESPINOZA**

**ECON. ENRIQUE ZAPATA REYES**

**SECRETARIO**

**ECON RENATO CORNEJO ABAD**

**VOCAL**

## INDICE

INDICE.....	2
INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS.....	5
RESUMEN .....	6
ABSTRACT .....	7
INTRODUCCIÓN.....	8
CAPITULO I .....	9
APORTES DE LA ECONOMIA AL ESTUDIO DE LA POBREZA.....	9
1.1) Concepto de pobreza.....	9
1.2) Clasificación de la pobreza .....	12
1.2.1) Pobreza Urbana y Rural .....	12
1.2.2) Pobreza Crónica y Transitoria .....	12
1.2.3) Pobreza Absoluta y Pobreza Relativa .....	13
1.2.3.1) Criterio Subjetivo .....	14
1.2.3.2) Criterio Objetivo.....	14
1.2.3.2.1) Pobreza Absoluta.....	15
1.2.3.2.2) Pobreza Relativa.....	16
1.3) Métodos de Medición de la Pobreza.....	17
1.3.1) Enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): .....	17
1.3.2) Enfoque de la línea de pobreza.....	22
1.3.3) El paradigma sobre pobreza y desarrollo de A Sen. ....	23
1.4) La pobreza en el Perú.....	26
1.4.1) Causas de la pobreza.....	26
1.5) Evidencia Empírica.....	28
1.6) Marco legal e institucional .....	36
1.6.1) Marco Institucional .....	36
1.6.1.1) Banco Interamericano de Desarrollo .....	37

1.6.1.2) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.....	37
1.6.1.3) Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. ....	38
1.6.1.4) Programa Nacional de Asistencia Alimentaria .....	38
1.6.1.5) Organismos No Gubernamentales .....	39
1.6.2) Marco Legal.....	40
CAPITULO II. ....	42
CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION .....	42
2.1) Historia, geografía y población. ....	42
2.1.1) Historia.....	42
2.1.2) Geografía y población.....	43
2.2) Aspectos económicos: Actividades y sectores productivos locales, otros indicadores. ....	44
2.3) Aspectos sociales: Características de los centros poblados. Educación, Vivienda, Pobreza e IDH. ....	45
CAPITULO III .....	52
ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE LA POBREZA. ....	52
3.1) Escenario actual socioeconómico. ....	52
3.1.1) Actividades económicas en el área de estudio .....	55
3.2) Factores que inciden en la pobreza de los centros poblados. ....	58
3.2.1) Nivel educativo.....	59
3.2.2) Ingresos. ....	60
CUADRO 6: CAPITAL HUMANO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA .....	62
3.2.3) Vivienda y servicios básicos. ....	62
3.4) ANALISIS DE RESULTADOS .....	70
3.4.1) El nivel educativo como capital humano.....	70
3.4.2) Servicios de agua, luz, desagüe y vivienda.....	71
3.4.3) Ingresos, empleo y salarios .....	72
CAPITULO IV.....	74

IMPLICANCIAS DE POLITICA.....	74
4.1) Estrategias para enfrentar situaciones de pobreza. ....	74
CONCLUSIONES.....	75
RECOMENDACIONES.....	77
BIBLIOGRAFIA.....	78
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pobreza y equidad - GRADE - Grupo de Análisis para el Desarrollo. www.grade.org.pe.....</li> <li>• Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - [CIPCA-Perú] www.cipca.org.pe .....</li> <li>• Municipalidad Provincial de Piura - PERÚ. www.munipiura.gob.pe .....</li> </ul>	<p><b>¡Error! Marcador no definido.</b></p> <p><b>¡Error! Marcador no definido.</b></p> <p><b>¡Error! Marcador no definido.</b></p>
ANEXOS.....	82

## INDICE DE CUADROS Y GRAFICOS

### ÍNDICE DE CUADROS:

Cuadro1 Cruce de Métodos .....	47
Cuadro 2 Estratos de pobreza.....	49
Cuadro 3 Educación del jefe de familia e ingresos de la familia.....	52
Cuadro 4 Ocupación del feje del hogar.....	55
Cuadro 5 Ocupación actual del feje del hogar.....	56
Cuadro 6 Capital humano de los integrantes de la familia .....	61
Cuadro 7 Propiedad de la vivienda.....	62
Cuadro 8 Varios.....	64
Cuadro 9 Tenencia de activos .....	66
Cuadro 10 Capacidad de ahorro .....	67
Cuadro 11Mejoras en la comunidad.....	67

### INDICE DE GRÁFICOS

Grafico 1 Educacion del feje del hogar.....	53
Grafico 2 La actividad a la que se dedica fue aprendido.....	56
Grafico 3 Linea de pobreza.....	68

## **RESUMEN**

El propósito de este estudio denominado “Causas de las condiciones de pobreza en los centros poblados rurales del sector norte del distrito de Castilla” ha sido realizado en un área geográfica rural del distrito de Castilla, que dada la proximidad a la ciudad de Piura, presentaba a priori, argumentos suficientes para iniciar un estudio pensando en la posible existencia de necesidades básicas insatisfechas, bajos niveles de educación y una débil tenencia de activos familiares que le ayuden a estas familias a utilizarlos como instrumentos de respaldo económico y garantía para poder generar empleo y riqueza.

Los resultados muestran que una familia que pertenece a una zona rural poseerá características tales como: un nivel de capital humano bajo, ingresos bajos, escasos activos físicos, viviendas en malas condiciones sin servicios básicos y familias numerosas. Es decir la combinación de todos estos factores hace que dichas familias sigan en situación de pobreza. La presente investigación busca aportar evidencia empírica al problema de la pobreza en el departamento de Piura, para poder identificar los hogares que presentan una situación de pobreza tanto crónica como extrema. Todo esto con la finalidad de hacer recomendaciones de políticas públicas más eficientes en el combate contra la pobreza.

## **ABSTRACT**

The purpose of this study, "Causes of poverty in the rural villages of the northern district of Castilla" has been performed on a rural geographic area of the district of Castilla, which given the proximity to the city of Piura, presented a priori, sufficient grounds to initiate a study considering the possible existence of unmet basic needs, low levels of education and human capital and weak asset holding family to help these families to use them as instruments of economic support and security in order to generate employment and wealth. In the first chapter we will discuss the relevant theoretical framework for our research, as well as presenting the main work done by various authors, work in Peru, including work in the international arena. In the second chapter presents the economics characteristics of the population belonging to the study area, such as location, history, economics and culture. In the third chapter will present the main results of the survey administered in the study area, these results serve to test our hypotheses and thus be able to derive policy implications. In the last chapter we derive the policy implications with reference to data obtained in our investigation.



## INTRODUCCIÓN

Debido al carácter inequitativo del patrón de desarrollo que ha prevalecido en el Perú, el tema de la desigualdad y la pobreza ha estado siempre presente como problema social-económico. Piura es un departamento que a inicios del milenio un 63.3% de sus habitantes se encontraba en situación de pobreza, de los cuales un 21.4% eran pobres extremos.

El estudio toma a (dada la proximidad geográfica de los caseríos de) El Papayo, La Obrilla y San Rafael que se encuentran ubicados en el distrito de Castilla como una muestra para hacer el debido trabajo de investigación con la contrastación de las hipótesis, siendo la principal, las familias del centro poblado de El Papayo, La Obrilla y San Rafael son pobres porque no cubren algunas necesidades básicas como agua y desagüe, nivel educativo, salud y empleo.

Además el ingreso que perciben no logra cubrir un mínimo de dichas necesidades básicas que se presentan es por ello que se detectó la existencia de un alto grado de pobreza rural en dichos caseríos es aquí donde sale la interrogante ¿Cuáles son condiciones de pobreza en las comunidades rurales del sector norte del distrito de Castilla?

Teniendo como objetivo principal analizar las condiciones de pobreza en las comunidades rurales del sector norte del distrito de Castilla por lo cual se justifica la realización del presente estudio

Se busca también proponer políticas para los tomadores de decisiones, con el propósito de contribuir con el trabajo enorme y responsabilidad de todos los que pudiendo contribuir con estudios acerca del tema, y poder reducir el índice de pobreza y lograr que el distrito de Castilla alcance el desarrollo económico y social.

Finalmente debemos mencionar las limitaciones que se presentarían en este estudio, estarían relacionadas con el aspecto financiero y la recolección de datos ya que para este estudio una de las maneras de obtener la información fue a través de encuestas en el mismo lugar de los hechos, ya que los datos que se necesitaban no se encuentran disponibles.

# CAPITULO I

## APORTES DE LA ECONOMIA AL ESTUDIO DE LA POBREZA

### 1.1) Concepto de pobreza

En el desarrollo del siguiente capítulo siguiendo a José Dionicio Vázquez Vázquez(2007) el cual se basa en Payl Spicker (1999)<sup>1</sup> afirma que el término "pobreza" tiene distintos significados en las ciencias sociales. Según, identifica once posibles formas de interpretar esta palabra: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable. Todas estas interpretaciones serían mutuamente excluyentes, aunque varias de ellas pueden ser aplicadas a la vez, y algunas pueden no ser aplicables en toda situación.

En la investigación de Martin Ravallion (1994)<sup>2</sup> para el Banco Mundial argumenta que la pobreza existe en una sociedad, cuando una o más personas no tienen un nivel de bienestar económico que les permita tener un mínimo razonable frente a los estándares de la sociedad. Para Anthony Atkinson y François Bourguignon (1999) el problema de la pobreza se puede ver como "una inadecuada disponibilidad (acceso) de los recursos".

El Reporte sobre desarrollo mundial del Banco Mundial 2000/2001 afirma que la pobreza es: "una pronunciada pérdida en el bienestar". Como se percibe fácilmente estas definiciones se concentran en el problema de 'falta de', el no poder acceder a bienes materiales básicos. Pero estas definiciones, como se puede apreciar, no son suficientes por si solas, allí surge la pregunta ¿quiénes son las personas pobres?

El economista Edgard David Serrano Moya siguiendo al trabajo de Spicker (2003)<sup>3</sup> refiere que patrones de privación no necesariamente son equivalentes a pobreza. Un patrón de privación no indica que quien lo sufre sea pobre. Cuando se enfatiza en ciertas clases de privaciones los criterios son altamente subjetivos, aunque es cierto que tener acceso a techo y comida no se compadece con la ausencia de transporte o diversión.

---

<sup>1</sup>Paul Spicker is Grampian Chair of Public Policy at the Robert Gordon University. ... The ethics of policy research, Evidence and Policy 3(1) pp 99-118 25/5/11

<sup>2</sup>[www.flacso.or.cr/...POBREZA/LINEAS\\_DE\\_POBREZA\\_EN\\_LA\\_TEORIA\\_Y\\_LA\\_PRACTICA\\_RAVALLION.doc](http://www.flacso.or.cr/...POBREZA/LINEAS_DE_POBREZA_EN_LA_TEORIA_Y_LA_PRACTICA_RAVALLION.doc)

<sup>3</sup>Extraído de [http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=com\\_content&task=view&id=161&Itemid=161](http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=161)

Deleeck (1992, p.3) escriben que: "La pobreza no se restringe a una sola dimensión", coloquemos como ejemplo el problema del ingreso que afecta la vivienda, la salud y la educación.

La importancia del argumento de bajos recursos se contrapone al enfoque de necesidades, éste es un interesante aspecto en el análisis: "Pobres son aquellos cuyos medios pueden ser suficientes, pero son apenas suficientes para una vida decente (digna); los muy pobres son aquellos cuyos medios son insuficientes, acorde con el estándar de vida usual de su país" (Booth, 1971).

La pobreza como un concepto material y de necesidades hace referencia explícita a bienes como: comida, vestido, vivienda y energía, así "la pobreza consiste en un conjunto de elementos básicos y de un conjunto alterno que se modifica con el tiempo y el espacio" (George, 1988)<sup>4</sup>. Este concepto se puede calificar como el de un punto de vista absoluto de la pobreza. Por el contrario, Townsend (1979)<sup>5</sup> critica este tipo de definición tan amplio argumentando que la "pobreza consiste de una privación o una dotación inadecuada", planteando con esto un punto de vista relativo. Sin embargo, al pretender ser estas definiciones diferentes, convergen en que comparten el criterio 'falta de'.

Si bien la medición de la pobreza puede estar basada en cualquiera de estas definiciones, la mayoría de los estudios económicos sobre pobreza han centrado su atención casi exclusivamente en las concernientes a "necesidad", "estándar de vida" e "insuficiencia de recursos", y que también serán tomadas para el presente estudio. Para estas opciones, los indicadores de bienestar más aceptados, han sido la satisfacción de ciertas necesidades, el consumo de bienes o el ingreso disponible. La elección de esas variables obedece a su pertinencia teórica respecto al concepto de bienestar utilizado, considerando además la limitada información disponible en las encuestas más comunes.

Existen conceptos los cuales expresan, en su mayoría, una estrecha asociación entre los términos Pobreza y Pobre pues en ambos encontramos un estado de necesidad y de carencia.<sup>6</sup>

Asimismo, la pobreza o las pobreza no deben ser entendidas como un problema exclusivamente del hombre o la sociedad, sino como el medio, que le sirve de morada o sustento; el hombre tiene necesidades múltiples y para su satisfacción aprovecha la

---

<sup>4</sup>GEORGE, Vincent. Wealth, poverty and starvation, Hemel Hempstead: Wheatsheaf Books, 1988

<sup>5</sup>TOWNSEND, P. Poverty in the United Kingdom, Harmondsworth: Penguin, 1979

<sup>6</sup>Dimensiones y características de la pobreza en el Perú. 1993

oferta ambiental, la cual implica distintas modificaciones, que significan impactos tanto en el medio ambiente natural como en las sociedades.

La pobreza es un fenómeno complejo y multidimensional, razón por la cual existen múltiples definiciones y maneras de medirla. Tradicionalmente se ha definido la pobreza como privación material, medida mediante el ingreso o el consumo del individuo o la familia.

El economista Alberto Martínez (2000) toma como referencia el enfoque de Sen, el cual define la pobreza tomando en consideración la carencia de capacidades humanas básicas que se manifiestan en problemas tales como analfabetismo, desnutrición, tiempo de vida corto, mala salud materna y padecimientos por enfermedades prevenibles.

Esta es la denominada “pobreza humana”, que no se enfoca en lo que la gente tiene o no tiene sino en lo que la gente puede o no puede hacer. Una manera indirecta de medirla es a través del acceso a bienes, servicios e infraestructura (energía, educación, comunicaciones, agua potable) necesaria para desarrollar las capacidades humanas básicas<sup>7</sup>

Mathus R<sup>8</sup> analiza tres concepciones de la pobreza que se han desarrollado en el siglo XX: la pobreza como privación relativa, como subsistencia y como necesidades básicas. “También define la pobreza como la situación en la que viven aquellos cuyos recursos no les permiten cumplir las elaboradas demandas sociales y costumbres que han sido asignadas a los ciudadanos: están material y socialmente carenciados en una variedad de formas que se pueden observar, describir y medir”<sup>9</sup>

Gary Fields (2001)<sup>10</sup> define la pobreza como la incapacidad de un individuo o una familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

---

<sup>7</sup> El UNDP elabora un Índice de Pobreza Humana para los países en desarrollo tomando en cuenta tres dimensiones: una vida larga y saludable, medida por la probabilidad al nacer de alcanzar la edad de 40 años; conocimiento, medido por la tasa de alfabetismo; y un nivel de vida decente, medido por el porcentaje de la población que tiene acceso a agua potable y el porcentaje de niños con deficiencias de peso. La manera como se construye el índice se puede ver en UNDP (2003).

<sup>8</sup> Mathus R.: Principales aportaciones teóricas sobre la pobreza, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, pag 35, 2008. Disponible en URL: [www.eumed.net/rev/cccs](http://www.eumed.net/rev/cccs). Consultado: Abril, 2011.

<sup>9</sup> Mathus Robles, M.A.: Principales aportaciones teóricas sobre la pobreza, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, pag 27, julio 2008. [www.eumed.net/rev/cccs](http://www.eumed.net/rev/cccs). Consultado: Abril, 2011.

<sup>10</sup> FIELDS, G., 2001. Poverty: concepts and dimensions. Internacional symposium on Poverty: concepts and methodologies. México.

Al tratar de conceptualizar la pobreza, nos encontraremos con diferentes puntos, unos darán énfasis a lo cuantitativo y otros más o lo cualitativo, todo esto nos permite clarificar el concepto de pobreza de la condición multidimensional, en la cual debe ser analizada y dentro de lo posible en cada una de sus dimensiones.

En síntesis la pobreza se le puede asociar con un estado de insuficiencia en el nivel de vida o en la carencia de lo necesario para el sustento de vida.

## **1.2) Clasificación de la pobreza<sup>11</sup>**

### **1.2.1) Pobreza Urbana y Rural**

La pobreza también suele ser de tipo rural y urbano, pero esta clasificación es más bien una subcategorización de los diferentes conceptos que hemos mencionado de ella. El uso de esta división permite a los investigadores hacer una comparación entre espacios desde distritales hasta nacionales. Un fenómeno predominante en los países en vías de desarrollo es que la proporción de pobreza rural es mayor que la urbana.

En el caso del Perú, en 2011 según las últimas cifras de pobreza proporcionadas por el INEI, la pobreza rural estaba alrededor del 56.1%, la cual se encuentra en situación de pobreza monetaria. Mientras que en las áreas urbanas la pobreza afectó al 18% de la población

### **1.2.2) Pobreza Crónica y Transitoria**

La pobreza puede afectar a una familia en forma transitoria o representar una condición permanente a lo largo de su ciclo de vida. También puede ser una condición entre generaciones, algo heredado (CIDE pág. 19).<sup>12</sup>

Haciendo una revisión de los conceptos de pobreza crónica y transitoria, podemos concluir de la siguiente manera:

---

<sup>11</sup>Contreras Uribe Paola Mariana. Globalización y Pobreza Rural en México:La agudización de la crisis del campo mexicano luego de la firma del TLCAN [Tesis Doctoral].Puebla, México: Universidad de las Américas Puebla;11 de Noviembre 2005.Disponible en: URL: [http://catarina.udlap.mx/u\\_dl\\_a/tales/documentos/lri/contreras\\_u\\_pm/](http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/contreras_u_pm/)

<sup>12</sup>Centro de investigación y Desarrollo (CIDE). DIMENSIONES DE LA POBREZA EN EL PERU: Crecimiento Económico, Educación y Salud. Análisis de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) [Seriada en línea] Agosto 2001: [181 Páginas]. Disponible en: URL:<http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0488/Libro.pdf>. Consultado 15 Marzo, 2011.

En el trabajo Erendina León Bravo (2004) se asocia a la pobreza crónica con la carencia de activos que requieren largos procesos de ahorro e inversión para ser acumulados y puede persistir en un horizonte intergeneracional; la pobreza temporal o coyuntural se debe a caídas en los rendimientos o en la utilización de los activos disponibles.

Por lo tanto, para un hogar vivir en condiciones de pobreza se relaciona no sólo con los bajos niveles de vida, sino con la vulnerabilidad a caídas significativas en estos niveles debidas a eventos transitorios. Así, la pobreza transitoria o temporal afecta a los individuos u hogares durante un periodo de tiempo relativamente corto.

En cuanto a la estructural o permanente, también denominada crónica, es aquella pobreza que presenta un individuo u hogar en todo momento durante el periodo de análisis. Los estudiosos han llegado a considerar que entre las causas de pobreza permanente están el bajo nivel de educación y la escasez de oportunidades.

León Bravo (2004) nos dice "Un factor común en las definiciones de pobreza que se mencionan, independientemente de la clasificación o tipo que sea, es la tipificación de un nivel de vida que no puede ser alcanzado por ciertas personas: la privación de elementos necesarios para la vida humana dentro de una sociedad y de medios o recursos precisos que permitan la modificación de este escenario".

### **1.2.3) Pobreza Absoluta y Pobreza Relativa**

Existen dos grandes formas de clasificar la pobreza<sup>13</sup>, la primera mediante el criterio subjetivo y la otra el criterio objetivo. Este último plantea dos tipos de pobreza; la pobreza relativa y la pobreza absoluta.

La mayoría de estudios se centran en un análisis de pobreza absoluta y relativa o extrema y moderada. Para Meléndez (2000) la pobreza extrema es la escasez de recursos materiales para poder satisfacer las necesidades básicas que permitan sobrevivir al individuo.<sup>14</sup>

Por otra parte, la pobreza relativa hace referencia a los diferentes bienes, servicios e ingreso relativo de los individuos que presentan diferencias en la calidad de vida

---

<sup>13</sup>Rodríguez Ramírez Héctor. Enfoques para la medición de la pobreza [Seriada en línea] 2001: [22 páginas]. Disponible en: URL: <http://www.mty.itesm.mx/egap/centros/caep/imagenes/Pobreza.pdf>. Consultado 23 Febrero, 2010

<sup>14</sup> Artículo tomado de: [catarina.udlap.mx/u\\_dl\\_a/tales/documentos/.../capitulo2.pdf](http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/.../capitulo2.pdf). fecha de consulta 16 de octubre del 2010.

debido a cambios en las necesidades individuales y el nivel de infraestructura de país a través del tiempo.

Para Hernández Laos (1990), la pobreza moderada “incluirla aquellos, hogares que tienen un ingreso total suficiente para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas”. En cuanto a la pobreza extrema “es en la que se ubican los hogares que tienen un ingreso total de magnitud tan ínfima que aun cuando fuera destinado en su totalidad a la alimentación, no les permitirá satisfacer sus requerimientos nutricionales”.

#### **1.2.3.1) Criterio Subjetivo**

Se basa en que cada persona o familia evalúa su propia situación, y de acuerdo a ésta auto percepción se logra identificar al pobre y no pobre. Tenemos así que bastará con preguntarle a la persona o familia directamente para así poder definir su situación.

En este método estaría implícito, entonces, el supuesto de que “cada individuo por sí mismo es el mejor juez de su propia situación; es posible utilizar la opinión de los encuestados para establecer niveles mínimos para cada necesidad básica, como en el método “directo”. Sin embargo, en la práctica, el método subjetivo se ha relacionado casi exclusivamente con el ingreso, que es un indicador indirecto de bienestar.<sup>15</sup>

#### **1.2.3.2) Criterio Objetivo**

Se basa en una perspectiva extrema de la persona o de la familia, en este caso tenemos dos perspectivas de análisis y de identificación del tipo de pobreza (Absoluta y Relativa). La concepción objetiva de la pobreza, tiene como punto de partida la explicitación de los criterios únicos que el investigador utiliza para identificar a los pobres y el estándar con el que se mide la pobreza no resulta de la percepción subjetiva de los individuos, sino que se deduce de un conjunto de procedimientos que determinan si un individuo se encuentra o no debajo del umbral que lo clasifica como pobre.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> CEPAL - Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura- Juan Carlos Feres Xavier Mancero / Santiago de Chile, enero de 2001. Disponible en: URL: <http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/5954/P5954.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt>. Consultado 27 Enero, 2011.

<sup>16</sup> La pobreza en el Perú en el año 2007-Informe Técnico: La pobreza en el Perú en el año 2007

### **1.2.3.2.1) Pobreza Absoluta**

Va a identificar a los pobres que tienen un nivel de bienestar mínimo considerando necesario para la sobre vivencia humana. Recurre a la fijación de estándares mínimos de satisfacción de necesidades básicas Se mide respecto a un valor de la línea que no depende de la distribución relativa del bienestar de los hogares (como sería una línea de pobreza basada en la mitad de la mediana del gasto o del ingreso). Se utilizan dos tipos de líneas: Pobreza Extrema y de Pobreza Total.

La Línea de Pobreza Extrema, es el valor monetario necesario para la adquisición de una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de necesidades nutricionales de las personas. La Línea de Pobreza Total es el valor de la Línea de Pobreza Extrema más el valor monetario necesario para satisfacer un conjunto de necesidades no alimentarias consideradas esenciales (vestido y calzado, alquiler de la vivienda, combustible, muebles y enseres, cuidados de la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, cultura y otros gastos)<sup>17</sup>

El enfoque de pobreza, absoluta, es reconocido por diversos investigadores sociales como el más adecuado, sobre todo en países donde la pobreza es un fenómeno extensivo.

Implica que el bienestar de un individuo o familia está en función de su nivel absoluto de consumo o gasto en relación a estándares mínimos que la sociedad determina como aceptable de acuerdo a su nivel de desarrollo. Se identifica como pobres a aquellos que no satisfacen los estándares mínimos de consumo o gasto o a quienes no acceden a lo establecido como aceptable para su nivel de desarrollo.

En la concepción objetiva, el punto de vista absoluto señala que el hecho de fijar los niveles mínimos de satisfacción de necesidades básicas aceptadas genéricamente; significa enfatizar el hecho de que muchas personas o familias no llegan a alcanzarlos.

El procedimiento tradicional para expresar el nivel mínimo aceptable para satisfacción de necesidades básicas; consiste en establecer una línea de pobreza.

---

<sup>17</sup>Idem.



### **1.2.3.2.2) Pobreza Relativa**

Va a identificar a los pobres cuyo nivel de bienestar se encuentra por debajo del promedio, o se les identifica como el grupo de personal con menores niveles de bienes dentro del conjunto de la sociedad.

Se basa en que las personas tendrían a percibir su propio bienestar en función del bienestar de los demás. Según este criterio la pobreza de una persona dependerá de cuanto tenga su grupo social de comparación, y no tener tanto como él implica una condición de pobreza relativa.

Se configuraría cuando se produce un alejamiento en relación a un patrón de ingreso-consumo, definido como promedio en la sociedad. Toda elevación del ingreso medio o de consumo determinaría una elevación de la "frontera de la pobreza"<sup>18</sup>

Las medidas de pobreza relativa son similares a las medidas de desigualdad de ingreso. Si una sociedad tiene una distribución más equitativa del ingreso, la pobreza relativa disminuirá. Según esto, algunos argumentan que el término pobreza relativa es engañoso en sí mismo y que se debería usar mejor la medida de desigualdad o inequidad de ingreso.

Bajo este argumento, si la sociedad cambiara de tal manera que se perjudicara a los individuos de alto ingreso más que a los de bajos ingresos, la pobreza relativa disminuiría, sin embargo, cada ciudadano estaría como consecuencia, más pobre. De la misma manera sucede en sentido contrario, es posible reducir la pobreza absoluta mientras se reduce la pobreza relativa.

La investigación pretende analizar las causas de las condiciones de pobreza en los centros poblados rurales del sector norte del distrito de Castilla basándose en el enfoque de las Necesidad Básicas Insatisfechas (NBI) con un cruce de una Línea de pobreza (LP).

Es por ello que se tomaron los conceptos de Hernández Laos el cual define a la pobreza como la ausencia de satisfactores apropiados para cubrir un mínimo de ciertas necesidades llamadas básicas (concepto el cual también toma El programa de las naciones unidas para el desarrollo).

---

<sup>18</sup>Longhi, Augusto. Sobre la pobreza, conceptos y medidas para el caso uruguayo. Disponible en URL: [http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/7148414/escuela-y-sociedad-\\_presentado-para-tesis\\_.html](http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/7148414/escuela-y-sociedad-_presentado-para-tesis_.html). Consultado 27 Enero, 2011.

La Comunidad Andina presenta diversos trabajos los cuales están enfocados a determinar cuál en el grado de pobreza de un país, uno de ellos fue la propuesta para el cálculo de los indicadores de NBI utilizando encuestas por Sissy Pacheco (2007) es por ellos que la investigación se guía de la metodología utiliza en dicha propuesta.

### **1.3) Métodos de Medición de la Pobreza**

#### **1.3.1) Enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI):**

La definición del método directo es similar en diversos trabajos de investigación. Este método definido por el INEI como la función de satisfacción efectiva de las necesidades básicas. Base a la definición de las necesidades y los límites se procede a identificar los hogares y la población cuyo consumo efectivo se encuentra por debajo de los límites mínimos de satisfacción establecidos.

Los indicadores que se utilizan para medir la pobreza por el método de necesidades básicas insatisfechas son: Viviendas inadecuadas por sus materiales, hacinamiento crítico por habitación, falta de servicios para la eliminación de excretas. Inasistencia a escuelas primarias de los menores de seis a doce años y la capacidad económica del hogar<sup>19</sup>

El nivel de desarrollo influye al momento de medir la pobreza; para países que están en vías de desarrollo se presta mucha atención en la satisfacción de necesidades básicas, por lo que es conveniente medir la magnitud y las características de la pobreza, estableciendo parámetros en términos de cantidades de bienes y servicios que permitan la satisfacción de una gama de necesidades consideradas básicas.

De acuerdo a las conclusiones del taller efectuado en el CELADE (2009), de la situación actual de medición de pobreza en los países se concluyó que las principales fuente son las encuestas de hogares y los censos demográficos, pero difieren en alcance, frecuencia y calidad de un país a otro.

En este método se trata de establecer si un hogar está verdaderamente logrando satisfacer las necesidades indagando sobre los productos (bienes y servicios) que realmente tiene a su alcance. En este caso se considera como población pobre si esta

---

<sup>19</sup> El método de medición integrado de la pobreza: una propuesta para su desarrollo”, en comercio Exterior Vol. 42. Nº 4, México Pág. 355.

no alcanza los umbrales correspondiente a algunas de las necesidades básicas. En términos generales.

En el caso de países en desarrollo estas necesidades difieren de países desarrollados, los cuales se enfocan en productos y costumbres en materia de relaciones sociales en vez de unas de carácter estructural.

En la normativa andina detallada en la Resolución No. 1081 de fecha 22 de enero de 2007, se exponen los diez indicadores obtenidos por el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas de los cuales los cinco primeros son únicos y los siguientes una composición de los anteriores:

Indicador No 1: Porcentaje de viviendas con características físicas inadecuadas

Indicador No. 2: Porcentaje de viviendas con servicios inadecuados

Indicador No. 3: Porcentaje de hogares con alta dependencia económica

Indicador No. 4: Porcentaje de hogares con niños(as) que no asisten a la escuela

Indicador No. 5: Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico

La fuente de información utilizada por el método NBI son los censos de población y vivienda, disponibles en prácticamente todos los países de América Latina. Esto se debe a que sólo los censos permiten lograr el grado de desagregación geográfica requerido para que un mapa de pobreza sea útil en la identificación de necesidades espacialmente localizadas.

De la gran variedad de datos que contienen los censos, es necesario seleccionar indicadores adecuados para reflejar las necesidades primordiales de la población. Estos indicadores, a su vez, están restringidos al tipo de información que proporcionan los censos. El proceso de selección está constituido, de manera general, por cuatro pasos:

1. Determinar el grupo de necesidades básicas mínimas susceptibles de estudiarse con la información del censo.
2. Elegir indicadores censales que representen dichas necesidades.
3. Definir el nivel crítico de satisfacción para cada necesidad.
4. Asegurar que los indicadores seleccionados correspondan a situaciones de pobreza.

Y a su vez los indicadores representan variables claramente definidas que satisfagan cinco necesidades básicas como son:

1. Acceso a vivienda que cumpla con estándares mínimos de habitabilidad
2. Acceso a servicios básicos que aseguren niveles sanitarios adecuados
3. Capacidad económica para asegurar niveles de consumo mínimo
4. Acceso a la educación básica
5. Hacinamiento.

Existe cierta estandarización en la estructura de los formularios censales o de encuestas donde la primera sección se dedica para ubicación geográfica, luego características de la vivienda, posteriormente datos del hogar y finalmente características de la población.

Las principales diferencias las marcan las características en las categorías de respuestas utilizadas por estar adaptadas a la realidad de cada país andino.

Otra herramienta utilizada es la proporcionada por la CEPAL, como es el software para manejo de bases censales REDATAM por cuanto, la información de la mayoría de países (excepto Colombia) se encuentra disponible en la web para procesar información en línea, sin embargo, en esta investigación no se usara dicho programa.

**Ventajas:** Mediante este método de medición nos permite la focalización de la pobreza, logrando la elaboración de mapas de pobreza a nivel distrital utilizando los censos nacionales. Además este conjunto de indicadores no son sensibles a la coyuntura económica y por lo tanto ofrece una visión específica del comportamiento de la pobreza.

**Limitaciones:** Todos los indicadores utilizados tienen el mismo peso, considera igualmente pobre a un hogar que indistintamente tiene uno, dos ó tres NBI, considera igualmente pobre a un hogar en donde hay 1 ó más niños que no asisten a la escuela y por facilidades de medición se privilegian a los indicadores de vivienda.

Así mismo la utilización de indicadores de servicios para área rural presenta problemas conceptuales, en la medida de que el área rural es en mayor proporción un ámbito casi natural, utilizar los mismos indicadores del área urbana estaría sobreestimando la pobreza de este ámbito.

Es el método directo más extendido en América Latina. Este método define a los pobres como aquellas personas que tienen carencias, privaciones o necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en materia de servicios públicos: vivienda, agua, drenaje, educación. Considera que la pobreza es producto de la desigualdad en el consumo, en el acceso de los servicios públicos, etc. Este método utiliza como base informativa a los Censos y a la Encuesta Permanente de Hogares.

Parte de seleccionar las necesidades que se consideran básicas y luego fijar los umbrales mínimos de satisfacción en términos de mercancías. Serán pobres los hogares o individuos que no disponen o consumen todos o una combinación de los bienes y servicios. Se selecciona un conjunto de necesidades que se consideran básicas para la vida en sociedad.

Entre ellas se cuentan necesidades habitacionales, educacionales y ocupacionales y para medir estas necesidades se construyen una serie de indicadores, como por ejemplo: hacinamiento (hogares con más de tres personas por cuarto); vivienda (hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente: pieza de inquilinato, vivienda precaria, etc.); condiciones sanitarias (hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete); asistencia escolar (hogares que tuvieran algún niño en edad escolar que no asista a la escuela); capacidad de subsistencia (hogares que tuvieran una tasa de dependencia económica de tres inactivos por miembro ocupado y jefe con nivel educativo bajo).

Se consideran hogares con NBI a aquellos que reúnen al menos una de estas condiciones. Esto se debe a que, al considerar básicas todas las necesidades deben ser cumplidas simultáneamente.<sup>20</sup>

Las variables seleccionadas hasta aquí definen las dimensiones en las cuales se evaluará las condiciones de vida de los hogares encuestados. Pero aún hace falta determinar el grado mínimo aceptable de satisfacción de cada necesidad; es decir, el “nivel crítico” a partir del cual un hogar deja de ser “carente” para pasar a ser “no carente”, o viceversa.

Por lo tanto, en el proceso de selección de los indicadores de NBI consiste en transformar una gama de niveles de satisfacción en dos alternativas dicotómicas: el hogar satisface sus necesidades básicas o no lo hace.

---

<sup>20</sup> Texto de Fernando Laveglia

Un requisito a cubrir en esta etapa es el criterio de universalidad, denominado así de acuerdo con la clasificación de Kaztman (1995). Dicho criterio estipula que los satisfactores de la carencia crítica considerada deben ser razonablemente accesibles para todos los hogares de la población bajo análisis. De esta forma, el “nivel crítico” fijado -que establece la diferencia entre una necesidad satisfecha y una insatisfecha- será coherente con las posibilidades económicas de los habitantes de un país.

La determinación de los satisfactores mínimos no es una tarea fácil cuando en un mismo país se juntan características muy diversas. Un ejemplo lo constituye la gran variedad de regiones climáticas dentro de los países, por la cual los materiales aceptables en la construcción de viviendas para regiones frías o secas no son adecuados en regiones calurosas o lluviosas.

En estos casos, lo ideal sería contar con niveles críticos de satisfacción específicos a cada región geográfica, grupo étnico, grupo social, etc., cuando la diferencia entre ellos lo amerite. Sin embargo, este proceso conlleva una gran complejidad operativa en la construcción de mapas de pobreza, cuyo costo generalmente supera los beneficios.

Más aún, la diferenciación de estándares puede traer consigo problemas de tipo conceptual, dado que los distintos satisfactores no necesariamente corresponden a un mismo nivel de bienestar. Así, la condición de “insatisfacción” de una necesidad no representaría el mismo grado de privación para todas las regiones o grupos.

En muchos de los mapas de pobreza construidos en América Latina se ha optado por incorporar una sola distinción en los niveles críticos, de acuerdo con el tipo de entorno, ya sea urbano o rural, en el que viva un hogar. De esta forma se toma en cuenta que los satisfactores son distintos para cada área, sin generar excesivas complicaciones en la elaboración del mapa.

Usualmente se observa que el entorno rural presenta condiciones de vida muy inferiores a las predominantes en áreas urbanas. Por ejemplo, mientras el acceso a la red pública para la eliminación de excretas es una opción técnicamente factible en las ciudades, muy rara vez lo es fuera de ellas.

Algunos mapas de pobreza fijan niveles críticos de satisfacción únicos para toda la población, a pesar de que ella presente diversas características. En tal caso, se

adopta comúnmente un criterio “conservador”, eligiendo el nivel crítico más bajo - usualmente correspondiente al área rural- dentro de las opciones disponibles.

De esta forma, se minimiza el riesgo de contar como pobres a los que no lo son, pero también se produce un sesgo hacia la subestimación de la pobreza urbana (Kaztman, 1995).

No para todos los indicadores de NBI es conveniente aplicar el criterio de universalidad, puesto que existen necesidades básicas que deben ser satisfechas indispensablemente por todos los individuos para poder desempeñarse adecuadamente en la sociedad.

Este es el caso de la educación, cuyo nivel crítico suele fijarse como el haber terminado completamente el ciclo básico, tanto en áreas urbanas o rurales, a pesar de que en las zonas rurales puede ser más difícil cumplir con ese requerimiento<sup>21</sup>

### **1.3.2) Enfoque de la línea de pobreza**

El método más utilizado internacionalmente, a pesar de sus limitaciones es el método de la línea de pobreza, el cual utiliza el ingreso o el gasto de consumo como medidas del bienestar, estableciéndose un valor per cápita de una canasta mínima de consumo necesario para la sobrevivencia, es decir, una canasta de satisfactores esenciales, el cual permite la diferenciación de los niveles de pobreza.

El enfoque de Línea de Pobreza (LP) que mide a ésta en función a un ingreso mínimo de las personas necesario para acceder a una canasta básica (medición por el lado del ingreso), la línea horizontal LP.<sup>22</sup>

La línea de pobreza extrema corresponde al valor per cápita de la canasta que contiene sólo rubros alimenticios. La línea de pobreza total comprende el valor per cápita de los rubros alimenticios y no alimenticios.

Con este método son considerados pobres extremos quienes tienen ingresos o gastos per cápita por debajo del valor de la canasta mínima alimentaria. Pobres no extremos quienes tienen ingresos o gastos per cápita por arriba de la línea de pobreza extrema,

---

<sup>21</sup>Véase <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/6564/lcl1491e.pdf>

<sup>22</sup>Humberto Ortiz Roca, Pobreza y exclusión mundial, enfoques y perspectivas extraído de [http://vinculando.org/economia\\_solidaria/humanizar\\_economia\\_global/pobreza\\_exclusion\\_1.html](http://vinculando.org/economia_solidaria/humanizar_economia_global/pobreza_exclusion_1.html)

pero por debajo de la línea de pobreza total; es decir cuando pueden financiar el costo de una canasta mínima de alimentos pero no el costo de una canasta mínima total.

Se considera no pobres a quienes tienen ingresos o gastos per cápita por arriba de la línea de pobreza total.

### **Ventajas y limitaciones del consumo como variable de medición de la Línea de Pobreza**

Cuando se utiliza el método de línea de pobreza por el consumo se incorpora el valor de todos los bienes y servicios que consume el hogar, sean estos adquiridos en el mercado o provenientes de otras fuentes, tales como donaciones, beneficio de los programas sociales (Vaso de Leche, Programas Alimentarios, Desayunos Escolares, Programa de Apoyo Alimentario para Familias de Alto Riesgo, Papilla, Wawa Wasi, Buzos y Uniformes Escolares y otros).

**Ventajas:** Primero, es el mejor indicador para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente consume un hogar y no a lo que potencialmente puede consumir cuando se mide por el ingreso. En segundo lugar, el valor del consumo es una variable más estable en el tiempo que el ingreso, lo que permite una mejor medición de la tendencia del nivel de pobreza. En tercer lugar, el consumo permite conocer el impacto de los programas sociales en los hogares, lo cual no es posible obtener con la variable ingreso.

**Limitación:** Este método tiene la necesidad de un cuestionario más detallado, un mayor tiempo del encuestador en los hogares y la dificultad de valorar todo lo que el hogar recibe como donaciones, beneficios de programas sociales, el autoconsumo y auto suministro.<sup>23</sup>

#### **1.3.3) El paradigma sobre pobreza y desarrollo de A Sen.**

La obra de Amartya Sen (1998) se ha convertido en una referencia inevitable para el análisis económico actual del fenómeno de la pobreza.

En la primera parte de este artículo se presentan algunos elementos salientes del enfoque económico propuesto por Sen con la intención de mejorar y completar el modelo neoclásico imperante.

---

<sup>23</sup>PERU: métodos de medición de la pobreza/INEI.



La temática de la pobreza que aparece en la segunda parte de este escrito se presenta como una aplicación particular del enfoque económico global de nuestro autor, dirigido a un problema crucial que hoy aqueja a las economías modernas de mercado.

El que propone un nuevo índice para expresar la situación agregada de la pobreza de una sociedad, conocido como el Índice de Sen, que incorpora la distribución del ingreso entre los pobres como el tercer elemento de la medición de la pobreza, además de la proporción de pobres y la intensidad de la pobreza (qué tan pobres son los pobres). Esto permite que el índice sea sensible a redistribuciones de ingreso entre los pobres.

En primer lugar, el análisis y rechazo a la 'definición política de la pobreza', la definición de la pobreza (o de la privación) en función de lo que parece factible de ser eliminado por medio de la política pública: "Es clara —dice Sen— la diferencia entre la noción de privación y la idea de lo que debería eliminarse mediante la política.

Ello es así porque las recomendaciones sobre política dependen de una evaluación de factibilidades (debe-implica-puede), pero aceptar que algunas privaciones no se pueden eliminar de inmediato no equivale a conceder que no se deban considerar privaciones".

En otra obra, usa la contundente expresión "la pobreza inevitable sigue siendo pobreza". "La medición de la pobreza, concluye Sen, ha de considerarse como un ejercicio descriptivo, que evalúa las penurias de las personas en términos de los estándares prevalecientes de necesidades.

En segundo lugar, Sen rechaza que la medición de la pobreza sea un juicio de valor, que el ejercicio sea "fundamentalmente subjetivo: desplegar las normas morales propias sobre las estadísticas de privación".

#### **1.3.3.1) Enfoque de las Capacidades de Amartya Sen.(1998)**

Según Rafael Cejudo Córdoba (2003) siguiendo a Sen nos dice que la capacidad es el conjunto de funcionamientos que una persona puede alcanzar. Esto mide la Libertad para elegir distintos modos de vida, para que se den unas capacidades mínimas, cierta renta es necesaria, pero a igualdad de renta pueden darse grandes diferencias en las capacidades.

La palabra capacidad no es excesivamente atractiva. Suena como algo tecnocrático, El término no es muy favorecido por el histórico Brown, que encarecía determinadas parcelas de tierra sobre la base firme de que eran bienes raíces que tenían "capacidades". Se eligió esta expresión para representar las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr.

Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja de una persona, lo que interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida. El enfoque correspondiente en el caso de la ventaja social considera los conjuntos de las capacidades individuales como si constituyeran una parte indispensable y central de la base de información pertinente de tal evaluación.

Algunos autores han discutido, ampliado, usado o criticado los diferentes aspectos del enfoque sobre la capacidad, y como consecuencia las ventajas y dificultades del enfoque se han hecho más transparentes. Se necesita, sin embargo una explicación más clara e hilvanada de todo el enfoque, en particular debido a algunos problemas de interpretación que han surgido en su evaluación y uso.

A partir de Amartya Sen se acepta también que la educación y salud, son esenciales para combatir la pobreza. Sostiene que si bien la apertura económica contribuye al desarrollo, ésta por sí sola no bastaría si no se toman medidas en el campo de la educación y la salud. Las economías pobres y abiertas suelen crecer con mayor rapidez pero muchas veces se descuida a educación, la salud y otras necesidades básicas<sup>24</sup>

El enfoque se basa en una visión de la vida en tanto combinación de varios "quehaceres y seres", en los que la calidad de vida debe evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos. Algunos funcionamientos son muy elementales como estar nutrido adecuadamente, tener buena salud, etc., y a todos estos podemos darles evaluaciones altas, por razones obvias.

---

<sup>24</sup> Es común destacar que el éxito de Corea del Sur y Taiwán se debía a que sus economías estaban más abiertas que en otros países como India y Pakistán. Eso es verdad, pero también es verdad que Pakistán e India habían descuidado la educación, la salud y la reforma agraria. Eso demostraba que cuando se abrían los mercados, habían muchos que no estaban listos para competir en el mundo global

El enfoque sobre la capacidad se interesa principalmente en la identificación de los objetos-valor y considera al espacio evaluativo en términos de funcionamientos y capacidades para funcionar.

El enfoque no asigna importancia directa a diferencia de la derivada a los medios de vida o los medios de libertad, por ejemplo el ingreso real, riqueza opulencia bienes primarios o recursos como lo hacen otros enfoques. Estas variables no son parte del espacio evaluativo, aunque pueden influir indirectamente en la evaluación a través de sus efectos en las variables incluidas en ese espacio.

En el trabajo de **Sen** está incluida la Capacidad y Libertad en la cual reconoce el concepto de libertad complejo, la metas sociales, al no estar relacionadas con la propia individualidad hay obstáculos de las interpretaciones.

Las comparaciones de la libertad provocan problemas de evaluación, una persona puede tener objetivos distintos a los de alcanzar su propio bienestar, y que la libertad a alcanzarse puede ser mayor. Se concentra en explicar propuestas teóricas para evaluar la calidad de vida mediante las capacidades definida en su conjunto de funcionamiento.

Los enfoques de las necesidades básicas planteado por la OIT, en 1974 es como el desarrollo a escala humana, el enfoque de las capacidades pretende superar el enfoque de las necesidades básicas y propone centrar la discusión en la persona y sus capacidades y no en los bienes que esta ha poseído.<sup>25</sup>

#### **1.4) La pobreza en el Perú**

##### **1.4.1) Causas de la pobreza.**

Desde el punto de vista teórico existen diversos enfoques que identifican las causas de la pobreza, para ello revisando diversos estudios realizados sobre pobreza tenemos que las causas pueden ser coyunturales las cuales surgen como consecuencia de las fluctuaciones en la economía nacional e internacional, así tenemos las recesiones, la incontrolable carga de la deuda, el aumento de las tasas de interés, fluctuaciones del tipo de cambio, la caída de los precios de materias primas, el proteccionismo, el problema de distribución, el bajo nivel de rendimiento de su producción, el deterioro en la base de intercambio.

---

<sup>25</sup> Winton Silvestre was822@yahoo.com.mx

Por otro lado las causas también pueden ser estructurales, como son las diferencias en torno al acceso de la gente a los medios que necesita para conseguir trabajo, o si ya tiene trabajo, a los medios que necesita para aumentar su productividad laboral y salir del círculo vicioso de la pobreza, como afirma Sagasti (1997)<sup>26</sup>. Dentro de las causas estructurales y que son la que predominan en las zonas rurales tenemos:

#### **a. Actividad Principal**

Para la CEPAL (2000), generalmente es la agricultura; la actividad principal del pobre, destacando su producción de bienes perecibles y en menor medida materias primas, sin ningún valor agregado y sujeto a las fluctuaciones de los precios de mercado.

Los principales problemas que enfrentan es la baja productividad como consecuencia de la escasa tecnificación, dificultad para acceder a los créditos, la relativa pequeñez de sus tierras de cultivo y un deficiente canal de comercialización de sus productos, lo que les genera a los agricultores bajos niveles de renta y con ello persistir en su sistema de producción.

#### **b. Educación**

La concepción teórica del desarrollo sostenido sobre la calidad del capital humano surge por agotamiento de aquella concepción que explicaba el desarrollo como efecto de la acumulación del capital físico, es destacable que el sustento teórico del capital humano, fuera aplicado a actividades consideradas fuera del análisis económico. Así, aplicada sobre la educación, dicha teoría se concentró y destacó el efecto de esta sobre el desarrollo.

Sobre la base de ésta teoría, se sostiene que el uso de los escasos recursos para conseguir educación es una inversión en la persona humana, con la finalidad de elevar su productividad que genera el crecimiento económico y acelera el desarrollo de las naciones.

Según **Blanchard (1997)**, el aporte de esta inversión usualmente proviene del hogar, del mismo individuo y de la sociedad. La sociedad contribuye indirectamente con impuestos, los mismos que son revertidos nuevamente a la sociedad por canales y programas que dependen de órganos de decisión del Estado y de manera directa a través de decisiones autónomas de las entidades privadas.

---

<sup>26</sup> SAGASTI, Francisco (1997). Pobreza, Exclusión y Estrategias de Desarrollo: una aproximación preliminar. Lima: Foro Nacional / Internacional – Agenda: Perú. 32 pp\*.

La inserción al mercado laboral con altas remuneraciones exige cada vez más, mayores niveles de calificación. Los nuevos métodos de producción requieren trabajadores más flexibles, mejor capacitados para adaptarse a las nuevas tareas. La mayor flexibilidad requiere, a su vez, más cualificaciones y más estudios.

### **c. Consumo y/o Gasto**

La producción por trabajador depende tanto del nivel de capital físico por trabajador como del nivel de capital humano por trabajador, este último puede acumularse por medio de la educación y de la formación. Un incremento de la tasa de ahorro y/o proporción de los gastos en educación y formación pueden dar lugar a unos niveles mucho más altos de producción por trabajador a largo plazo. Esto significa sacrificar consumo presente en bienes, además de contar con un nivel de ingresos relativamente altos.

## **1.5) Evidencia Empírica**

En su informe “Los activos de los pobres en el Perú”, Escobal *et al.* (1998)<sup>27</sup> adoptan el enfoque de Birdsall y Londoño: plantean que una de las causas fundamentales que explican la desigualdad del ingreso, es la desigualdad en el acceso y la posesión de activos. En ese sentido, debería ser posible encontrar modificaciones en la distribución de activos claves subyacentes a estos cambios de largo plazo en la distribución del ingreso.

En consecuencia, Escobal *et al.* Al analizarán: la problemática de la posesión y acceso a activos por parte de los hogares pobres del Perú. Se parte de la constatación que los activos privados, públicos y de organización son los principales determinantes de los flujos de gastos e ingresos de las familias, y son por lo tanto cruciales para determinar si una familia logra o no salir de la pobreza (1998)<sup>28</sup>.

La forma de reducir la pobreza a partir de este enfoque será a través de políticas que deberán buscar: resolver las inequidades en el acceso a determinados activos que son susceptibles de intervención estatal y que además facilitan al acceso, la acumulación, así como el incremento de la rentabilidad de los activos de los hogares mediante la provisión de servicios e infraestructura y de esa manera facilitar la reducción de la pobreza (1998: 5-6).

---

<sup>27</sup> ESCOBAL, JAVIER; SAAVEDRA, JAIME; TORO, MÁXIMO. (1998). Los Activos de los pobres en el Perú, Documento de trabajo No. 26, GRADE, Lima, 1998. Disponible en <http://www.grade.org.pe/download/pubs/ddt/ddt26.pdf>

<sup>28</sup> Los Activos de los pobres en el Perú, Documento de trabajo No. 26, GRADE, Lima, 1998

**Escobal (1998)**<sup>29</sup> buscarán explicar los cambios de largo plazo en la desigualdad a partir de los cambios en la distribución de activos tales como educación y tierra. Afirman que: Aunque no se tiene información de posesión de activos para antes de la década de los ochenta, como para ensayar una evaluación sistemática de la relación entre ambos, la evidencia sugiere que la mejora en la distribución de dos activos claves, como son la tierra y el capital humano habría cumplido un rol importante en la reducción de la concentración del ingreso/gasto. También habrían tenido un rol importante en la reducción de la pobreza (1998)

La expansión educativa y la redistribución de la tierra implicaron un cambio en el patrón de tenencia de activos de la población pobre. En la medida que la rentabilidad de estos activos no se ha reducido en el tiempo, cabría esperar que estas transformaciones estructurales hayan permitido elevar, al menos parcialmente, los ingresos medios de los más pobres y mejorar la distribución del ingreso.

En el caso de la tierra, señalarán que su rentabilidad se redujo por las: [...] restricciones que la reforma agraria impuso a este activo para ser transado (lo que) habría afectado las posibilidades de los productores agrarios de usar la tierra como un vehículo para elevar sus ingresos.

En el caso de la educación, [...] es poco probable que haya habido una reducción en su rentabilidad privada en las últimas tres décadas. Ello, junto al incremento notable de los niveles educativos y la reducción en la dispersión de la posesión de dicho activo, hacen que la transformación educativa ocurrida durante las últimas décadas, sea, probablemente, una de las variables que explican los cambios identificados en la pobreza y la distribución del ingreso.

Siguiendo a Birdsall y Londoño, Escobal (1998:13) descomponen los cambios de la tasa de pobreza en una parte atribuible al crecimiento económico y otra atribuible a cambios en la distribución del ingreso. Los resultados muestran que ambos son importantes para explicar los cambios en los indicadores de pobreza

---

<sup>29</sup> Los Activos de los pobres en el Perú, Documento de trabajo No. 26, GRADE, Lima, 1998

El núcleo central del argumento del texto de Escobal (1998)<sup>30</sup> se encuentra en la sección en que relacionan la posesión o acceso a determinados activos, sus rentabilidades y la condición de pobreza de los hogares. En ella se presenta un modelo estático de optimización de la producción y consumo del hogar para entender los determinantes de la pobreza, esto es, para derivar una relación.

Al relacionar los activos con la transición entre estados de pobreza se sostiene que la posesión de activos, su acumulación y los *shocks* externos serían los determinantes de la transición de los hogares en la escala de ingresos o gastos. Sobre esta base, Escobal deriva una ecuación para representar la transición de un hogar entre un nivel de gasto y otro o, alternativamente, entre los estados de pobre y no pobre. (1998)

Adicionalmente, tomarán en cuenta dos variables para captar *shocks* de corto plazo: los gastos realizados por FONCODES entre 1991 y 1994, y el cambio en la tasa de ocupación del hogar entre ambos años. La tasa de ocupación del hogar se denomina status laboral y se mide como el número de miembros del hogar que trabajan respecto al número de miembros mayores de 14 años.

Los activos de capital humano considerados, el ahorro financiero, ganado, acceso a teléfono y pertenencia a asociaciones son cruciales en explicar por qué determinados hogares se mantienen en el estado de pobreza o se mantienen fuera ella. Los cambios en ciertos activos de capital humano, así como el *shock* positivo asociado a un cambio en la tasa de ocupación del hogar, son las variables que explican mejor la transición hacia fuera de la pobreza.

De manera adicional, el trabajo de **Escobal (1998)**<sup>31</sup> sobre los activos de los pobres, aunque no trata exclusivamente el tema de la pobreza rural, presenta un análisis de la relación entre los activos y su rentabilidad y los niveles de pobreza. Las conclusiones de este trabajo, también basado en la información de ENNIV para varios años, revelan que la dotación de activos de capital público y organizacional (capital social) y las variables de acceso al capital financiero, así como el tamaño de la familia y el nivel educativo. Resultan determinantes de la probabilidad de ser pobre en el medio rural; es decir, son buenos predictores de la condición de pobreza rural.

---

<sup>30</sup> Los Activos de los pobres en el Perú, Documento de trabajo No. 26, GRADE, Lima, 1998

<sup>31</sup> Escobal (1998): Los Activos de los pobres en el Perú, Documento de trabajo No. 26, GRADE, Lima, 1998.

Un punto importante en el que coinciden Escobal (1998), López y Della Maggiora (1997) es que el acceso a la tierra no discrimina entre pobres y no pobres. Además, encuentran una fuerte relación directa entre el tamaño de la familia y la pobreza, lo que podría revelar, por un lado, una posible mejor utilización de otros activos para salir de la pobreza.

Según Escobal, Javier (1998)<sup>32</sup>, se ha encontrado evidencia estadística que variables de capital público y organizacional como la membrecía a organizaciones y acceso a servicios públicos básicos, tales como agua, desagüe, electricidad y telefonía tienen un impacto similar.

En este sentido el análisis empírico es consistente con la visión que la falta de acceso a ciertos servicios claves, que generen flujos de ingreso suficientes a una parte de la población, está detrás del problema de la pobreza.

La provisión de activos públicos (infraestructura) y servicios básicos como agua y saneamiento como medio que contribuya a la reducción de la pobreza es vista por MENDOZA y GARCÍA. (2006)<sup>33</sup> quien llega a importantes conclusiones en su estudio que muestran que para mejorar el desempeño en reducción de la pobreza hay que perseverar en un crecimiento económico que genere ingresos mayores para las familias pobres. Hacerlo permitirá también elevar la magnitud del gasto social<sup>34</sup> (ya sea de alivio a la pobreza o de inversión en capital humano) y la inversión en infraestructura.

A fin de que el crecimiento sea mucho más “pro-pobre”, el Estado debe promover la equidad en las oportunidades de desarrollo de la personas a fin de mejorar la competitividad.

Su rol esencial es favorecer la inversión en capital humano (salud y educación básica, capacitación) que determinan la distribución del ingreso en el largo plazo y (a través de incrementos en productividad) favorecen también el crecimiento.

---

<sup>32</sup> Escobal, Javier; Saavedra, Jaime; Torero Máximo. Los Activos de los Pobres en el Perú. Lima 1998. -- (Documento de Trabajo, 26). Impreso en el Perú. © Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE.

<sup>33</sup> PERÚ, 2001-2005: Crecimiento económico y pobreza. Documento de trabajo 250. <http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD250.pdf>

<sup>34</sup> El mayor nivel de actividad económica ha permitido incrementar las transferencias hacia los niveles de gobierno local y regional debido, básicamente, a incrementos en actividades generadoras de recursos para el Canon y el FONCOMUN. Estos recursos son importantes, pues los criterios de asignación de los recursos del Canon favorecen a las zonas más pobres, de acuerdo a sus índices de necesidades básicas insatisfechas y desnutrición, además del distrito donde se encuentran los recursos, y se utilizan para gastos de inversión económica y social en los centros poblados, y por Ley los gobiernos regionales deberán entregar un 20 por ciento del total percibido a las universidades públicas.



Una opción son los programas de subsidios a la demanda de estos servicios mediante transferencias directas condicionadas a los hogares más pobres (programa JUNTOS). Además, el gobierno tiene un rol importante en la provisión de activos públicos (infraestructura) y servicios básicos como agua y saneamiento.

Por el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que define a los pobres como aquellos que tienen al menos una necesidad básica insatisfecha. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) utiliza cinco indicadores de NBI: hacinamiento (más de tres por habitación, sin contar cocina, etcétera), acceso a desagüe, características inadecuadas de la vivienda (material constructivo, pisos y techo), inasistencia escolar (niños entre 6 y 12 años) Si bien todos estos indicadores, al menos en principio, son aceptables para definir las NBI, debemos tener en cuenta que existen otros aspectos en la familia de tipo social, cultural, religioso, etc. que influyen al momento de distinguir a los pobres y los no pobres.

En otro de los últimos estudios realizado por Céspedes y Guabloche (1999) evalúa la heterogeneidad de la pobreza rural. Aquí se plantea diversos conceptos operacionales de la pobreza rural que permiten, mediante la implementación de un modelo econométrico de elección discreta ("ordered data"), determinar los elementos o variables que influyen sobre cada uno de los conceptos de la pobreza de los hogares rurales.

Así, se establecen, de acuerdo a ciertos supuestos, la existencia de hasta cuatro tipos de pobreza rural, considerando conjuntamente el nivel de ingresos y el tamaño de la explotación agropecuaria; de esta manera el análisis no se restringe solamente a evaluar si un hogar es pobre o no. El estudio es a nivel microeconómico y utiliza solamente las encuestas de niveles de vida para los años 1994 y 1997 para las áreas rurales.

Mediante dicho modelo pudieron verificar empíricamente la existencia de esta heterogeneidad. Para poder dar a conocer los resultados y conclusiones de Céspedes y Guabloche se dará a conocer la forma como han definido los tipo de pobre; el pobre rural tipo 4, por ejemplo, corresponde a aquellos hogares "pobres extremos" que no explotan predio agropecuario alguno; en el otro extremo se encuentran los pobres tipo cero o no pobres propiamente dichos, los cuales fueron determinados por el método de la línea de la pobreza.

El pobre tipo 1 lo constituyen todos los pobres no extremos que no tienen predio agropecuario bajo explotación. El pobre tipo 2 representa a aquellos considerados pobres absolutos por el método de la línea de pobreza y además tienen un predio agrícola superior a dos hectáreas; los pobres tipo 3 están representados por los pobres absolutos con predios inferiores a las 2 hectáreas.

En resumen los investigadores llegaron a la conclusión que la variable referida a que el jefe del hogar se dedique a la actividad agropecuaria se convierte en un factor de riesgo para el no pobre (tipo cero), para los pobres con menos de 2 hectáreas (tipo 3) y para los pobres extremos sin tierras (tipo 4), mientras para aquellos hogares pobres que tienen más de dos hectáreas encuentran rentable a la actividad agropecuaria (factor de protección) y resultando marginal para los pobres no extremos que no tienen predio alguno.

Que la variable explicativa definida como acceso a equipo agropecuario tradicional (no moderno) dio resultados para todas las categorías de pobreza como un factor de riesgo. Que el acceso a desagüe inadecuado es un factor de riesgo para la mayoría de las categorías de pobreza. Por desagüe inadecuado se entiende a las alternativas de pozo ciego, acequia y canal.

Que la variable educación medida por el indicador años promedio de educación de los miembros del hogar (para los miembros mayores de 14 años) se convirtió en un factor de protección para todos los tipos de pobre, siendo más significativo para los tipos cero, uno y dos.

- Otro estudio es el realizado por "Ing. Reucher Correa Morocho, M.Sc."<sup>35</sup>. Titulado

"Efectos de la educación y el empleo, en la dinámica de la pobreza en los hogares del Perú: 2001-2005". Este trabajo nos brinda las características de los hogares considerados pobres, durante períodos consecutivos y de hogares que en algún momento lograron salir de la pobreza o incluso entrar en la situación de pobreza; conociéndose esta evolución dentro de los hogares en un período de tiempo determinado.

Asimismo, muestra los efectos que causan la educación y el empleo en la dinámica de la pobreza. Dicho trabajo concluye que "la educación del jefe del hogar y de sus

---

<sup>35</sup> Correa Morocho Reucher. Efectos de la educación y el empleo, en la dinámica de la pobreza en los hogares del Perú: 2001-2005 [Tesis doctoral]. Lima, Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, escuela de posgrado; Septiembre 2006

miembros de su hogar, tienen un papel muy importante en la evolución de la pobreza pues explica la persistencia y las transiciones de esta en los hogares”.

Durante la década de los sesenta y los setenta la literatura empírica que analizó los ingresos y los gastos, se focalizó en el análisis de la distribución del ingreso y el cambio asociado en la estructura de la propiedad, así Webb y Figueroa (1975)<sup>36</sup>, utilizando el censo de 1961, mostraron que el 80% del cuartil más pobre del país vivían en áreas rurales y concluyeron que la pobreza era un fenómeno eminentemente rural, también concluyen la existencia de un alto grado de desigualdad del ingreso en el Perú, comparado con otros países de América Latina.

En la década del ochenta el Banco Central de Reserva del Perú ubica ‘Los Mapas de Pobreza del Perú’ donde define un ranking de pobreza y clasificación de cinco estratos de acuerdo al grado de pobreza. Encontrándose en el estrato más pobre las provincias de la sierra sur del país.

También Glewwe (1987)<sup>37</sup>, determina la fuerte correlación entre la ‘educación y el nivel de bienestar donde recomienda orientar las políticas educacionales hacia un sistema más equitativo como mecanismo para mejorar el bienestar de la sociedad.

Habich (1989), determina que en el área rural la elevada proporción del ingreso proviene de la producción de auto consumo, pues el 46% del ingreso de las familias rurales proviene de ésta fuente, donde se ve el aislamiento de las zonas rurales con respecto al mercado.

De las investigaciones en los noventa<sup>38</sup> y en resumen, el aumento de la pobreza en los primeros años de la década, fruto de los cambios ocurridos en la economía, unido a la evidente necesidad del gobierno de redefinir su estrategia para aliviarla, marcó el inicio de una nueva etapa en los estudios sobre la pobreza y sobre los pobres en el Perú.

Adicionalmente, la existencia de novedosas fuentes de información (básicamente las encuestas nacionales de niveles de vida, pero también los censos, encuestas de hogares, etcétera) y una creciente capacidad de procesamiento de ella marca la

---

<sup>36</sup> A partir de mediados de la década del setenta la tendencia de la economía peruana cambió de rumbo: del crecimiento a la contracción. En este largo período de contracción económica, las políticas económicas han estado guiadas por la lógica de buscar salidas al problema de la deuda externa. Las políticas de estabilización y de ajuste estructural han tenido diferentes contenidos, actores y resultados. Sin embargo, en términos de nivel de vida de la gente, un resultado de esas políticas ha sido claro: el ingreso per cápita ha disminuido continuamente. La pauperización global ha sido pues drástica.” (Figueroa 1975).

<sup>37</sup> Artículo tomado literalmente [www.iss.nl/content/.../9263/.../2005%20Bolivia%20Educacion.pdf](http://www.iss.nl/content/.../9263/.../2005%20Bolivia%20Educacion.pdf) Fecha de consulta 27 Enero 2011

<sup>38</sup> TRIVELLI, Carolina. Lima 2000. Págs. 199 -200.

dinámica de los estudios que se harían sobre el tema, destacan las cuantificaciones y descripciones de los pobres y la pobreza.

Estas cuantificaciones son cada vez más sofisticadas, y permiten la definición de características y perfiles de los distintos grupos de pobres en el nivel geográfico, por tipo de empleo, por tamaño de la familia, por capacidades productivas, etc.

Los trabajos que más han avanzado en la cuantificación y caracterización de la pobreza en el ámbito rural son específicamente estudios hechos con fines comparativos.

El estudio de Cannock y Rotondo (1996)<sup>39</sup> revisa varias medidas de pobreza con el propósito de identificar las características de los pobres, y sustenta su análisis en las mediciones de la línea de pobreza. Adicionalmente, este último evalúa los impactos del programa de ajuste sobre los pobres rurales y revisa las políticas públicas orientadas al alivio de la pobreza. Prestan especial atención a la situación de la niñez y las mujeres rurales, e identifica a estos dos grupos como los más vulnerables y afectados por la pobreza.

Así, en el caso de los niños se puede encontrar elevados niveles de mortalidad (una de las más altas de la región después de Bolivia y Haití), alta incidencia de la desnutrición crónica, mala calidad de la educación. En el caso de las mujeres, bajo nivel educativo, menores ingresos económicos, alta mortalidad materna y cambios en las responsabilidades productivas de las mujeres y los niños, ahora encargados de tareas agrícolas y ganaderas tradicionalmente realizadas por los hombres.

En el estudio realizado por López y Della Maggiora (1997) basado en el análisis de la población rural de acuerdo con sus niveles de ingresos y gastos donde concluyen que: En el sector rural, los trabajadores agrícolas (sin tierras) son los más afectados por la pobreza, seguidos de los campesinos y pequeños productores. Los trabajadores rurales ocupados en actividades no agrícolas muestran menores índices de pobreza que los otros dos grupos.

También que Los niveles de escolaridad 'son altos en comparación con los de los demás países de la región, pero el «valor» de la educación formal varía considerablemente entre los tres grupos ocupacionales, y los mayores retornos a la educación se registran en el grupo de los trabajadores no agrícolas, pero que los

---

<sup>39</sup> Cannock y Rotondo (1996). Perú: Pobreza rural y reformas económicas y sociales. 1990-1994 en: Estudio de pobreza rural andina

agricultores que estudiaron primaria completa tienen ventaja de aprovechar de mejor manera las capacitaciones y las nuevas técnicas sobre el manejo de cultivos.

Para los otros dos grupos, el impacto de una mayor educación (medido como mayores ingresos) es pequeño o insignificante. Otra conclusión es la Existencia de una relación positiva entre tamaño de la familia y pobreza. Resulta interesante notar que a pesar de las diferencias en los enfoques y la metodología, ambos trabajos centran buena parte de sus recomendaciones en la mejora de la calidad de la educación rural como pieza fundamental de cualquier estrategia de reducción de la pobreza. En ambos casos se considera que la innegable extensión de cobertura educativa alcanzada hasta hoy, aun en el medio rural, sólo logrará convertirse en una inversión social rentable con mejoras en la calidad; mejoras que se traduzcan en mayores ingresos y menos pobreza.

Los resultados obtenidos por el estudio de López y Della Maggiora muestran que actualmente hay un bajo (casi nulo) incremento en el ingreso rural asociado a cada año adicional de educación.

Figueroa (1998)<sup>40</sup> propone una mirada diferente basada en menor medida en las cuantificaciones y guiada más bien por preguntas de fondo sobre cuáles son las variables exógenas que afectan la condición de pobreza en el ámbito rural. En este trabajo se retoman las preguntas acerca del papel de la productividad y la desigualdad en el medio rural en países con economías duales como el nuestro.

Figueroa concluye que la pobreza rural será realmente atacada cuando el sector privado y el sector público se den cuenta de que el retorno a la inversión dirigida a reducir la pobreza es mucho mayor que el que se maneja actualmente, pues éste no considera la pobreza como un problema económico sino como uno ético.

## **1.6) Marco legal e institucional**

### **1.6.1) Marco Institucional**

A pesar de la acentuada globalización e integración de los países y con mejoras en los aspectos económicos y comerciales en los países tercermundistas, aún persiste un complicado panorama de pobreza y desigualdad en el mundo. En el Perú, desde mediados de los 80, la agudización de problemas de carácter social ha originado la

---

<sup>40</sup>Figueroa (1998): Política macroeconómica y pobreza en el Perú. Documento de trabajo en el Perú N 145, Departamento de Economía, Lima: PUCP

creación de instituciones y organismos dedicados a disminuir y desaparecer los niveles de pobreza existentes, ante la incapacidad de los gobiernos de afrontar con éxito la lucha por erradicar la pobreza. Estos organismos han incrementado sus esfuerzos de financiamiento en proyectos para ayudar a reducir la pobreza.

#### **1.6.1.1) Banco Interamericano de Desarrollo**

Es la más grande y antigua institución de desarrollo regional. Establecido en 1959 con el propósito de contribuir a impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. En el pasado, el Banco puso énfasis en los sectores de producción, como la agricultura y la industria; los sectores de la infraestructura física, como energía y transporte, y los sectores sociales, que incluyen la salud pública y ambiental, educación y desarrollo urbano.

En la actualidad, la estrategia institucional del Banco está enfocada en dos objetivos fundamentales: el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza; y en cuatro estrategias: la competitividad, la modernización del Estado, el desarrollo y equidad social y la integración.

Si bien es cierto el BID se constituye en una institución de lucha contra la pobreza, esta se enfoca principalmente a financiar proyectos a través de instituciones gubernamentales y privadas; instituciones que han priorizado grandes proyectos de infraestructura, pero que no han permitido mejorar las condiciones económicas y sociales de los caseríos ubicados en el Medio Piura.

#### **1.6.1.2) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.**

Fundada en Octubre de 1945. Constituyéndose en una respuesta concreta a los esfuerzos mundiales por disminuir el hambre, la desnutrición y la pobreza y brindar asistencia técnica, en especial a las naciones en vías de desarrollo, con el propósito final de ayudar al mejoramiento de la agricultura y elevar los niveles nutricionales y de vida de los pueblos. De acuerdo a ese mandato, la FAO cumple cuatro funciones principales: ser un punto de encuentro entre las naciones; prestar asistencia técnica a los países en desarrollo; copilar, analizar y difundir información; dar asesoramiento a los gobiernos en materia de políticas y planificación agrícola. La función que cumple la FAO en, nuestro ámbito de estudio es marginal, lo que existe es información general de ciertos indicadores, lo que por sí sola no es suficiente.

### **1.6.1.3) Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social.**

FONCODES, uno de los fondos de inversión más grandes de la región, opera en cuatro áreas (Asistencia social, infraestructura social, infraestructura económica y desarrollo productivo), de las cuales la más importante en términos de ejecución de gastos ha sido el área de infraestructura social: construcción de comedores, puestos de salud, centros educativos, centros comunales y obras de saneamiento.

Todas las obras de FONCODES parten del principio de que algún grupo de una comunidad debe solicitar la elaboración de tal o cual obra, para lo que es necesario que presente un proyecto. FONCODES ha sido uno de los primeros programas en trabajar de manera focalizada a partir de la elaboración de «mapas de la pobreza» que permitieron identificar los departamentos, provincias y distritos más pobres para concentrar allí sus actividades.

Los indicadores que utiliza FONCODES para dar prioridad a unas zonas respecto de otras son ocho: desnutrición crónica, analfabetismo, matrícula escolar (respecto del total de niños en edad escolar), hacinamiento, tipo de techo de la casa, porcentaje de personas que tienen agua, porcentaje de personas que cuentan con desagüe y porcentaje de personas que tienen electricidad.

El diseño del programa no logra resolver una serie de problemas existentes en el medio rural, de manera que se convierte en una maquinaria de obras de infraestructura que si bien mejoran la capacidad de las poblaciones rurales de integrarse con los mercados y con el resto del país, no permiten aprovechar las obras de FONCODES como una palanca para salir de la pobreza<sup>41</sup>.

### **1.6.1.4) Programa Nacional de Asistencia Alimentaria**

PRONAA, a diferencia de FONCODES, es un programa de asistencia. No busca potenciar las capacidades de la comunidad para que ésta salga de la pobreza, sino más bien evitar que la situación alimenticia de los más pobres empeore. Con ese fin, dona alimentos a comedores populares o a través de diversos mecanismos para asegurar que la población de menores recursos tenga acceso a ellos.

---

<sup>41</sup> De acuerdo con los resultados presentados por Escobal y otros (1998), la magnitud del gasto distrital de FONCODES no resultaba una variable explicativa del tránsito hacia fuera de la condición de pobreza.

En las zonas rurales, donde la dispersión de la población constituye nuevamente una limitación de este tipo de programas de asistencia, PRONAA tiene un impacto importante. Del presupuesto de PRONAA, que representa menos de la mitad del de FONCODES, 44% se destina a áreas rurales. PRONAA es un programa asistencial que se justifica en la medida en que evite transiciones hacia la pobreza y la pobreza extrema. Evidentemente, no es un programa sostenible ni que impulse el desarrollo como prioridad.

En el departamento de Piura para el año 2011, los montos de beneficiarios de los programas implementados, está centrado principalmente a los llamados comedores populares con un total de 147,248 niños beneficiados.

Durante el periodo de estudio, el único programa de asistencia que recibían los pobladores de los caseríos era el programa del vaso de leche, habiendo dejado de funcionar los comedores populares<sup>42</sup>. Es precisamente en las zonas rurales donde se tiene los más altos Índices de pobreza y de desnutrición infantil, y es allí donde el PRONAA debe buscar una mayor participación y de esta manera tener un impacto importante en la lucha contra la pobreza.

#### **1.6.1.5) Organismos No Gubernamentales**

Instituciones privadas creadas sin fines de lucro, que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas de una determinada región o zona; mediante la realización proyectos de carácter social económico y que tengan mayor prioridad e incidencia sobre la población a favorecer. Estas instituciones pueden desenvolverse en diferentes áreas o sectores de la economía regional o en desarrollar y mejorar los aspectos sociales de los individuos. Operan con recursos obtenidos de personas o entidades internacionales.

En el caso de los caseríos ubicados en la margen izquierda del río Piura, sólo se puede hacer mención a dos instituciones como son La ONG Misión Esperanza conjuntamente con la congregación religiosa; Misioneras Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús y la ONG Plan Internacional, que han pretendido de cierta manera mejorar las condiciones de vida de los pobladores de esta zona. La ONG Misión Esperanza y la congregación religiosa lograron la instalación del servicio de energía

---

<sup>42</sup> Según la encuesta rcatirMa en los caseríos del medio Piura, margen izquierda del Río Piura.



eléctrica para los moradores del caserío Miraflores (enero del 2003). En cuanto a la ONG Plan Internacional, tiene como proyecto en ejecución la construcción de pozos de agua en los caseríos de Chapairá y la Obrilla, que en un primer momento no fue factible dado que la calidad del agua no cumplía las condiciones para consumo humano, pero con nuevos estudios se determinó con mayor precisión el lugar adecuado donde se construiría los pozos. Además, ahora conjuntamente con la municipalidad de Castilla y el gobierno central.

### **1.6.2) Marco Legal**

En 1993 el gobierno inicia acciones de alivio a la pobreza, con la finalidad de atender las necesidades más importantes de la población y en 1994 la recuperación de la presión tributaria y el crecimiento del PBI permitieron pasar de una estrategia de emergencia a una de mediano plazo. En diciembre de 1996, el gobierno peruano planteó acciones dirigidas a atender las necesidades urgentes de la población en pobreza extrema.

El Decreto Supremo N° 030-97-PCM, establece que es política del gobierno promover y ejecutar programas y proyectos orientados a la lucha contra la pobreza, en especial la pobreza extrema, acciones que deben realizarse de manera coordinada dentro del marco de la Estrategia Focalizada de Lucha contra la Pobreza Extrema 1996-2000, instrumento diseñado para orientar la inversión pública en infraestructura social y económica.

En el Gobierno del Presidente Alejandro Toledo (2001-2006) se planteó tres grandes objetivos nacionales planteados como parte del programa general de gobierno como bases para la estrategia de superación de la pobreza y oportunidades económicas para los pobres: Trabajo digno y productivo; dar acceso a todos a la salud, la educación y la cultura, y poner el Estado al servicio de las personas. La instancia responsable de la ejecución de la Estrategia es la Secretaría técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS) de la presidencia del Consejo de Ministros.

En el presente gobierno, el Presidente Ollanta Humala estableció como uno de sus objetivos la Inclusión Social y lucha contra la pobreza la cual consiste en lograr la igualdad de oportunidades para todos. Sin importar donde se ha nacido, el idioma que se habla, el color de la piel, el nivel educativo de los padres, si eres hombre o mujer, o

si la familia tiene o no dinero; su gobierno viene trabajando para que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante y mirar el futuro con optimismo.

Es por ello que se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, destinado a liderar la acción multisectorial del Estado en la lucha contra la pobreza. Por un lado, están los programas de alivio a la pobreza, que permiten acceder a servicios públicos y programas de desarrollo, y por el otro lado, los programas de acceso a oportunidades y las estrategias sostenidas de generación de ingresos, seguridad alimentaria y empleo productivo. Con esta estrategia esperamos que la pobreza total se reduzca al 15% para el año 2016.

## **CAPITULO II.**

### **CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION**

#### **2.1) Historia, geografía y población.**

##### **2.1.1) Historia**

Los caseríos de El Papayo La obrilla y Sana Rafael se encuentran ubicados a la margen izquierda del río Piura, los cuales son de una muy difícil accesibilidad ya que para llegar a ellos existen unas redes de caminos en muy mal estado los cuales se han ido creando gracias a las huellas dejadas por los animales de carga que circulan por dichas trochas.

Según los señores Mauro Ipanaqué Espinoza y Berta Viera Sánchez el nombre de los caseríos fue dado por la municipalidad y las actividades a las que solían dedicarse sus pobladores eran la de la agricultura, ganadería y al rubro de construcción civil como obreros.

También podemos mencionar una de sus costumbres la cual es que entre los pobladores, la brujería, es una creencia muy fuerte, en algunos casos, creen en los malos espíritus derivados de prácticas de brujería, por eso se cuidan mucho de los llamados brujos malos que aceptan proposiciones de gente por venganza, envidia, "que deseen hacer mal".

Los pobladores que viven en estos caseríos siguen las costumbres creencias y actividades enseñadas a través de sus padres pero debemos resaltar que hace ya 4 años se ubicó en esta zona la empresa El Pedregal, exportadora de uva de mesa, la cual hizo que los pobladores cambiaran de actividad debido a que la empresa les ofreció trabajo con mayores beneficios.

En el mes de Febrero de este año la municipalidad se vio en la necesidad de hacer una convocatoria para el mejoramiento de las vías de tránsito y de esta manera darle un mayor acceso y un mejor nivel de servicio a la vía para que pueda incrementarse la demanda de vehículos, y demostrar que la misma puede subir de nivel, y posteriormente se pueda contar con una carretera de primer orden a nivel de asfalto.

### **2.1.2) Geografía y población**

Los caseríos de El Papayo, La Obrilla y San Rafael se encuentran ubicados en el distrito de Castilla a 50 km de la ciudad de Piura a la margen izquierda del río Piura.

Sus primeros pobladores fueron la familia Sangenis y posteriormente llegaron grupos de jornaleros que con sus familias se dedicaron a la agricultura en estas cálidas tierras, teniendo como territorio más de cinco mil hectáreas.

- **CLIMA.**

El clima de El Papayo, La Obrilla y San Rafael es cálido, existe una estación de lluvias veraniegas (entre Enero a Marzo). Una característica importante en esta parte del Perú, es que está sometida a la influencia del FEN (Fenómeno del niño) que se manifiesta con la presencia de lluvias muy intensas en los meses de Diciembre a Mayo.

Este evento configura el paisaje, genera algunos desórdenes y daños en la infraestructura urbana y rural, pero también trae oportunidades como agua abundante, regeneración de la vegetación, abundancia de pastizales, entre otros.

- **TEMPERATURA.**

La temperatura oscila a lo largo del año entre los 15° C (meses de Julio – Agosto) hasta 35°C (meses de Enero, Febrero).

- **RADIACIÓN SOLAR.**

El Papayo, La Obrilla y San Rafael tienen una radiación solar intensa

- **NUBOSIDAD.**

Muy baja en épocas de años secos e intensa con la presencia del FE

- **HUMEDAD RELATIVA**

Con rangos que van de 68 al 73

- **PRECIPITACIÓN (LLUVIAS).**

En años normales, promedio anual de 180 mm (1mm de precipitación equivale a 1 litro de agua, caída en 1 metro cuadrado de terreno), en años de lluvia intensas (FEN) hasta un acumulado de 3000 mm.

- **GEOGRAFIA.**

El Papayo, La Obrilla y San Rafael se encuentran ubicados en la margen izquierda del Río Piura. La zona presenta una topografía ondulada en los alrededores del caserío, con lomas cubiertas de vegetación natural, pendientes muy suaves zonas casi planas. El Río Piura le da una configuración geográfica muy importante, y es parte del paisaje.

Latitud: 4.5 ° a 500° latitud sur

Longitud: 79° a 79.5° longitud Oeste

Altitud: desde los 50 a 80 m.s.n.m

- **SUELO.**

Los suelos en las zonas áridas, es decir en la zona de bosque predominantemente son arenosos; Los suelos ubicados en las orillas del Río Piura son principalmente francos – arenosos – limosos (buenos suelos para la actividad agrícola, especialmente con la acumulación del limo que arrastra el río desde las partes altas de Piura; el alto Piura y la sierra)

## **2.2) Aspectos económicos: Actividades y sectores productivos locales, otros indicadores.**

La población de El Papayo, La Obrilla y San Rafael para satisfacer sus múltiples necesidades como en muchas localidades rurales se dedican a diversas actividades, una de sus a principales actividades era la agricultura de la cual se proveían sus alimentos y otros pobladores se dedicaban a trabajar como obreros de construcción civil.

Con la apertura de la empresa El pedregal casi el 100% de sus pobladores cambio de actividad, la cual es ahora trabajar en dicha empresa en puestos como obreros para limpiar la tierra, labranza de la tierra, sembrado, limpiado de plantas, seguridad, almacén etc.

- **USO DEL BOSQUES.**

Los pobladores usan el bosque como espacio para la crianza del ganado, la extracción de leña y algunos productos del bosque como la transformación de la algarroba en algarrobina ( una forma de concentrado tipo mermelada, de alto poder energético), la producción de miel.

### **2.3) Aspectos sociales: Características de los centros poblados. Educación, Vivienda, Pobreza e IDH.**

El Papayo, La Obrilla y San Rafael como toda zona rural no cuentan con todos los servicios básicos. Actualmente estos caseríos tienen luz eléctrica y teléfono faltando el elemento fundamental como es el agua y para la no-contaminación del ambiente el desagüe, tampoco cuenta con lugar específico para evacuar los desechos sólidos. En cuanto a vías de comunicación tiene solo una trocha carrozable por donde circulan carros, mototaxis, combis camionetas tractores, etc. Siendo esta la puerta de entrada y salida de los demás pueblos aledaños como Rio Seco Chapairá.

La población se abastece de las aguas del Río Piura, su uso es diario en las diferentes actividades caseras como, cocina, lavandería, limpieza y consumo directo (para saciar la sed). La manera de trasladar el agua es mediante el llenado de bidones los cuales son transportados por carretas haladas por una bestia de carga para después darle los diferentes usos ya antes mencionados.

A falta del sistema de alcantarillado la mayoría de la población ha construido sus propios pozos ciegos (letrinas). El Papayo si cuenta con agua a diferencia de La Obrilla y San Rafael. Los tres caseríos del estudio cuentan con colegio inicial, primario y secundario. La mayoría de las viviendas de estos caseríos son de adobe, piso de tierra y techo de calamina.

Respecto a salud El Papayo, La Obrilla y San Rafael si cuenta con una posta médica. La pobreza en estos caseríos es elevada con niveles de ingresos muy bajos e insuficientes para cubrir sus necesidades básicas teniendo un IDH bajo.

## METODOLOGIA

La investigación se insertó dentro del tipo de investigación descriptiva, y se trabajó con los centros poblados del sector norte de Castilla: El Papayo- La obrilla- San Rafael; en donde se analizaron cada una de las variables para presentar una interpretación, de las principales características (ingreso de las familias, nivel educativo y los activos físicos) de las familias en situación de pobreza.

El universo de nuestra propuesta de trabajo está formada por los pobladores de los centros poblados del sector norte de Castilla: El Papayo - La obrilla- San Rafael, siendo las familias de dichos centros poblados la unidad de análisis, presentando una población menor a 100 000 familias la muestra resulto 213 familias encuestadas con una probabilidad de éxito de 0.7 y de fracaso de 0.3, tomando también el valor de la tabla de distribución normal de 1.64485 y con un error de 0.05%.

$$\text{Población} < 100.000 \quad n = \frac{Z^2 p q N}{e^2 (N-1) + Z^2 p q}$$

Las encuestas aplicadas para el Papayo La Obrilla y San Rafael fueron de 60, 102 y 51 familias respectivamente

El modelo establecido fue:

$$CP = f (NI, NE, TV, IL, TA)$$

CP : Nivel de pobreza

NI : Nivel ingreso

NE : Nivel educativo

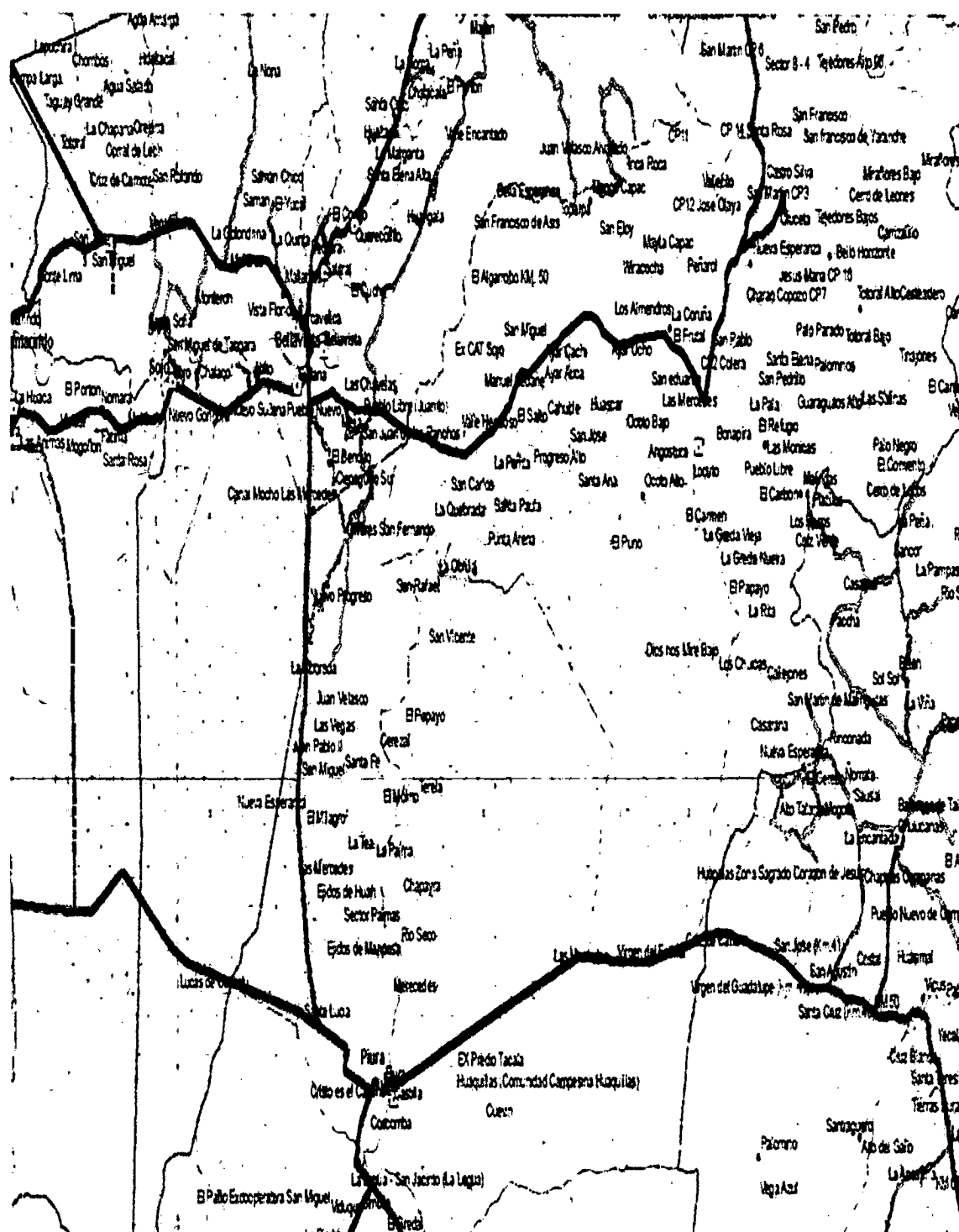
PV : Tipo de vivienda

IL : Indicadores laborales

TA : Tenencia de activos

ESTRATOS	POBLACION	PORCENTAJE	ni
La Obrilla	1600	48%	102
San Rafael	805	24%	51
El Papayo	955	28%	60
Total	3360	100	213

**Mapa de localización de los caseríos de estudio**





Teniendo en cuenta que los ingresos de las familias dependen, entre otras cosas, de las condiciones del mercado laboral, de las características de los trabajadores, de la distribución del ingreso en la economía, y de las dotaciones de los hogares, de esta manera buscamos saber cuáles son las causas que originan las condiciones de pobreza en los centros poblados en estudio durante el año 2011.

El proceso de generación de ingresos depende de la participación de las personas en el mercado laboral y de sus características individuales y familiares. Por consiguiente, se identifican los determinantes de estado de una persona en el mercado laboral, para luego analizar los ingresos laborales.

Entre las características observables que afectan la participación laboral, se incluyó la educación ya que los años de educación tienen un efecto sobre la probabilidad de estar ocupado.

La investigación tomo en cuenta un enfoque bidimensional ya que la CEPAL ha analizado una propuesta que aprovecha la complementariedad existente entre el método de NBI y el método de Líneas de Pobreza. Los métodos LP y NBI tienen características propias y complementarias de manera muy útil para ciertos propósitos. Así, es posible notar que el método LP utilizado en encuestas es capaz de identificar, a diferencia del método NBI (aplicado solo en censos), situaciones de "pobreza reciente"; es decir, hogares que satisfacen sus necesidades básicas pero por motivos coyunturales, han visto reducidos sus ingresos a un nivel menor que la línea de pobreza.

Además estos métodos actúan de manera complementaria con relación al tipo de necesidad que cada uno de ellos identifica; esto es posible por dos motivos:

- 1) El método LP se basa en el consumo o ingreso corriente, no toma en cuenta los servicios públicos provistos gratuitamente ni las necesidades cuya satisfacción requiere de gasto en inversión y no de gasto corriente, como ocurre con la vivienda o la educación;
- 2) El método NBI toma en cuenta justamente estos aspectos, pero no aquellos relacionados con el consumo privado de bienes y servicios. De esta forma, existe una razón para plantear la complementariedad de los mapas NBI y las mediciones de pobreza obtenidas por el método LP

**CUADRO N°1**  
**Cruce de métodos**

LP	Hogares con NBI	Hogares sin NBI
Hogares pobres	Hogares en situación de pobreza crónica	Hogares en situación de pobreza reciente
Hogares no pobres	Hogares con carencias inerciales (Estructurales)	Hogares de condiciones de integración social

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

El "enfoque bidimensional", resumido en la tabla anterior, asocia el método de NBI el cual evalúa la pobreza de "largo plazo" o "estructural", debido a los indicadores utilizados, pro ser en su mayoría muy estables, con el método de LP se asocia la pobreza de "corto plazo" o "coyuntural", debido a la variación de los ingresos suele tener una alta volatilidad, dada su sensibilidad a la situación laboral de los miembros del hogar y a la situación económica general del país.

La definición de los cuatro grupos establecidos con este enfoque, es:

1. Hogares en Situación de Pobreza Crónica: Estos hogares, que constituyen el núcleo de la pobreza, no cuentan con un ingreso suficiente para un nivel mínimo de consumo, ni satisfacen sus necesidades más elementales. Por esta razón, ellos se encuentran en una clara situación de exclusión social y, generalmente, poseen más de una necesidad insatisfecha. La incapacidad de este grupo para integrarse adecuadamente a la sociedad puede observarse empíricamente, ya que entre las carencias más frecuentes se encuentra la de inasistencia escolar e insuficiente capacidad económica.
2. Hogares en Situación de Pobreza Reciente: Hogares que satisfacen sus necesidades básicas pero tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza se consideran "pobres recientes, ya que, de acuerdo a la temporalidad relacionada con cada método de medición, estos serían hogares en un proceso de "movilidad descendente" (CEPAL / DGEC, 1988c). Es posible suponer una reducción reciente de ingresos en estos hogares se traducirá en un menor consumo corriente, y no en un deterioro inmediato de los logros alcanzados en cuanto a satisfacción de necesidades básicas.
3. Hogares con carencias inerciales: Estos hogares cuentan con un ingreso suficiente para adquirir los bienes y servicios básicos, pero no han logrado mejorar ciertas condiciones de su nivel de vida. En función de los tipos de pobreza que mide cada método por separado, podría decirse, estos son hogares que han arrastrado ciertas

necesidades desde el pasado, las cuales se han establecido en el estilo de vida de las personas.

4. Hogares en Condiciones de Integración Social: Estos hogares disponen de un ingreso suficiente para lograr un nivel de vida adecuado y además satisfacen sus necesidades básicas, tienen la capacidad de integrarse plenamente a la sociedad.

Por lo tanto, estos hogares no se consideran pobres bajo ninguno de los métodos utilizados, por expresar las condiciones de vida consideradas dignas para esa sociedad.

Para la aplicación del método de las NBI se necesita:

a) Determinar el grupo de necesidades básicas a estudiarse con la información:

- 1) Porcentaje de hogares en viviendas con características físicas inadecuadas
- 2) Porcentaje de hogares en viviendas con servicios inadecuados
- 3) Porcentaje de hogares con niños(as) que no asisten a la escuela

b) Definir indicadores que representen el grupo de necesidades a partir de la información:

Las necesidades definidas en la sección anterior, conllevan al análisis de las variables requeridas para la captura de esta información para poder generar los indicadores mencionados.

c) Establecer el rango (umbral) para determinar la satisfacción de la necesidad:

Se han seleccionado las necesidades consideradas básicas, partiendo de ellas se verifican las variables requeridas para su elaboración, el siguiente paso es la determinación del grado mínimo aceptable de satisfacción de cada necesidad, es decir, el

"nivel crítico" a partir del cual un hogar deja de ser "pobre" para pasar a ser "no pobre", o viceversa

d) Verificar si los indicadores corresponden a situaciones de pobreza:

En este punto los indicadores seleccionados cumplen con el criterio de "representatividad", un indicador de NBI se alcanza cuando las carencias de éste presenta una alta correlación con un nivel de insuficiencia de ingresos

## ESTRATOS DE POBREZA

Se agregan todas las carencias de cada hogar en un solo indicador NBI, se procede de la siguiente manera:

$$\text{NBI} = \frac{\text{NBI (V)} + \text{NBI (SB)} + \text{NBI (Ed)}}{3}$$

3

Donde:

NBI (V): Índice de carencia de vivienda

NBI (SB): Índice de carencia de servicios básicos e insumos energéticos

NBI(Ed): Índice de carencia de servicio de educación

La construcción de estos estratos pretende dar a conocer la intensidad de la pobreza. Consisten en dividir el recorrido del NBI [-1, 1] en cinco segmentos, que forman cinco grupos y cada uno de ellos representa un estrato de pobreza. Cada hogar se clasifica en el estrato que le corresponda según su NBI alcanzado

**CUADRO N° 2**  
**Estratos de pobreza**

Condición o estrato de pobreza	Recorrido NBI
Necesidad Básica satisfecha	$-1 \leq \text{NBI} < -0.1$
Umbral de pobreza	$-0.1 \leq \text{NBI} \leq 0.1$
Pobreza moderada	$0.1 < \text{NBI} \leq 0.4$
Indigencia	$0.4 < \text{NBI} \leq 0.7$
Marginalidad	$0.7 < \text{NBI} \leq 1$

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

Los dos primeros estratos (Necesidades básicas satisfechas y Umbral de pobreza) corresponden a los no pobres. Los estratos de Pobreza moderada, Indigencia y Marginalidad agrupan a la población pobre.

## **CAPITULO III**

### **ANALISIS DE LAS CONDICIONES DE LA POBREZA.**

#### **3.1) Escenario actual socioeconómico.**

El objetivo del presente capítulo es analizar las condiciones de pobreza en los centros poblados rurales del sector norte del distrito de Castilla mediante la identificación de sus necesidades básicas insatisfechas y así mismo desarrollar nuevos indicadores que permitan reflejar de mejor manera la realidad socioeconómica de dichos centros poblados en estudio.

Se encontraron datos importantes que nos permiten conocer características en las que podemos observar que la población en esta zonas rural es eminentemente joven, tal es así que: la edad del jefe de hogar, en los tres centros poblados va desde una máxima de 74 años, hasta una mínima de 25 años, aunque la edad más frecuente entre los encuestados es de 36. Tal como se muestra Anexo 12.

Así mismo, del cuadro 3, se observa que las características relacionadas con el jefe de hogar el cual es el principal proveedor de ingresos en las familias en dichos centros poblados de la zona rural del distrito de Castilla; para el cual se tiene resultados de un total de 213 jefes de familia: se tiene que solo un 47.62% de jefes de hogar ha cursado estudios secundarios pero sin terminar, (secundaria incompleta), en tanto que un 11.11% si ha podido terminar la secundaria, por otra parte el 13.49% y el 27.78% poseen primaria incompleta y primaria completa respectivamente. Esto es una limitante, considerando que la educación es el instrumento más eficaz para conseguir sacar a estas familias del ciclo de la pobreza. Más aun cuando se trata de poblaciones ligadas a la agricultura, con técnicas y cultivos tradicionales.

En la primera hipótesis de la investigación se dice que más del 50% de las familias rurales del sector norte del distrito de Castilla se encuentran en una situación de pobreza extrema

Para ello observamos el factor ingreso del jefe de hogar, el cual es vital para el sostenimiento de la familia, se muestra que el 76.98% de estos oscilan entre un rango de 400-799 soles mensuales y un 19.84% obtiene unos ingresos de 800-1,200 soles mensuales.

**CUADRO 3: EDUCACION DEL JEFE FAMILIAR, INGRESOS DEL JEFE DE FAMILIA**

<b>Educación del jefe de hogar</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>%</b>
Primaria incompleta	36	13.49
Primaria completa	59	27.78
Secundaria incompleta	89	47.62
Secundaria completa	29	11.11
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>
<b>Ingresos del jefe de familia</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>%</b>
200-399	12	1.59
400-799	147	76.98
800-1,200	42	19.84
1,201 y más	12	1.59
<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>100.00</b>

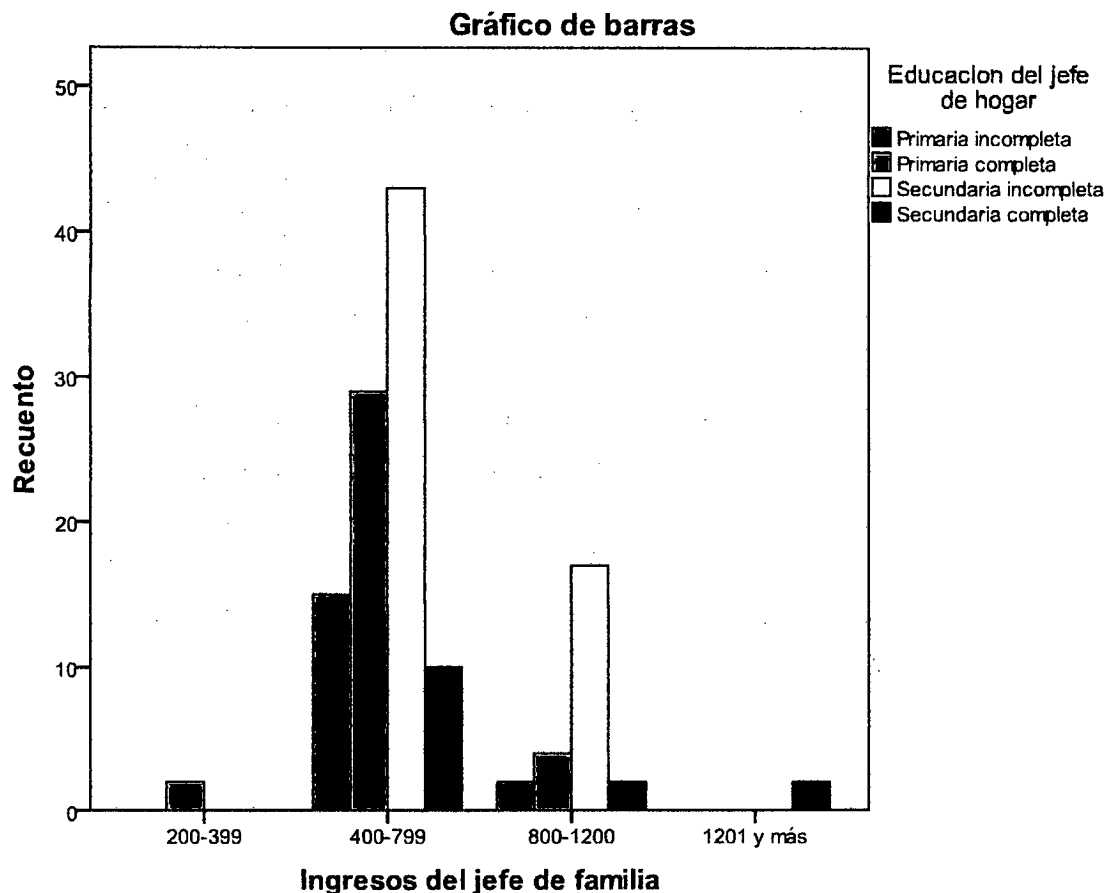
**Elaboración: Propia**

**Fuente: Encuesta aplicada**

Los miembros de familia más numerosos en los centros poblados son los hijos, que representan el 56% del total de la población encuestada. La presencia de otros miembros de la familia, como padres, suegros, tíos, sobrinos, etc., fluctúa entre un 19.9%. (Anexo 13).

Podemos juntar los dos cuadros es decir analizar conjuntamente la variable ingreso y la variable nivel educativo del jefe familiar.

En el podemos observar que la mayor parte de la población es decir el 76.98% de los encuestados están en el segundo cuartil recibiendo como ingreso entre un intervalo de 400 hasta 799 soles. Como se puede observar los ingresos más altos le pertenecen a personas con un nivel educativo más elevado, en el cuadro solo dos personas que tienen secundaria completa están en cuartil número tres, ganando entre 1201 a más. Del 100% de las personas que tienen secundaria incompleta el 44.3% está recibiendo un ingreso entre 400-799 soles, mientras que el 28.3% recibe un ingreso entre 880-1200 soles.



**Fuente:** Encuesta realizada

**Elaboración propia**

De los gráficos y cuadros anteriores podemos deducir que en las zonas encuestadas existe un deprimente capital humano, el cual es expresado por el nivel educativo. El 48% de los encuestados tiene secundaria incompleta, mientras que el nivel más elevado de educación alcanzado de los encuestados, es secundaria completa (tan solo el 11% de los encuestados tiene secundaria completa).

Los ingresos más elevados son de 1200 soles y tan solo dos personas de las encuestadas gozan de este privilegio. Sin embargo los resultados muestran una estrecha relación entre ingresos y nivel educativo. Dicha relación es positiva, ya que las personas con un nivel de educación más elevado tienen ingresos relativamente mayores

Es por ello que podemos decir que una de las razones por las cuales se presenta la situación de pobreza que enfrentan las comunidades rurales en estudio se debe a los bajos niveles de ingresos familiares, ya que se sabe que un mayor nivel educativo se ve reflejado en un mayor nivel de ingresos.

En este caso las familias en estudio presentan un nivel educativo muy bajo siendo la secundaria incompleta la predominante

Como se puede observar el nivel de ingresos de los pobladores encuestados es bajo (200 nuevos soles el mínimo) y en la primera hipótesis se dice que la situación de pobreza que enfrentan las comunidades rurales del sector norte del distrito de Castilla es extrema, después de aplicar la encuesta contrastamos dicha hipótesis cumpliendo con ella ya que según la línea de pobreza y el enfoque de las NBI se encuentran en la extrema pobreza.

### **3.1.1) Actividades económicas en el área de estudio**

Se comenzará recordando la segunda hipótesis de la investigación la cual dice que la totalidad de las familias no cubre al menos dos necesidades básicas para ello el estudio se divide en dos partes debido a que hace 4 años se estableció la empresa El Pedregal (exportadora de uva) la cual hizo que la gran mayoría de los pobladores cambie de actividad económica.

Antes que la empresa llegue los habitantes de los centros poblados en estudio para satisfacer sus múltiples necesidades como en muchas localidades rurales se dedica a una gran cantidad de actividades, siendo las actividades más importantes son la agricultura, la ganadería y comercialización de hortalizas y productos de pan llevar.

La información sobre la actividad económica en la que se desempeña la población entrevistada corresponde a las personas jefe de hogar que declararon estar trabajando al momento de la encuesta. Según el cuadro 4 la población que se dedicaba a labores de agricultor en los centros poblados, es 75.40%, 19.05% se realiza labores de construcción, el 3.17% en el comercio y el 2.38% al comercio ambulatorio.



Una característica importante en estos pobladores es la producción en las orillas del río Piura; a estos agricultores se les denomina “orilleros”. La producción de hortalizas es escalonada y diversificada.

Un aspecto importante a considerar es el hecho de que la actividad a la que se dedican los jefes de hogar en estos centros rurales, ha sido aprendida y transmitida por la propia familia 120 entrevistados declararon haberla aprendido por su propia cuenta, lo que indica la ausencia de una preparación técnica.

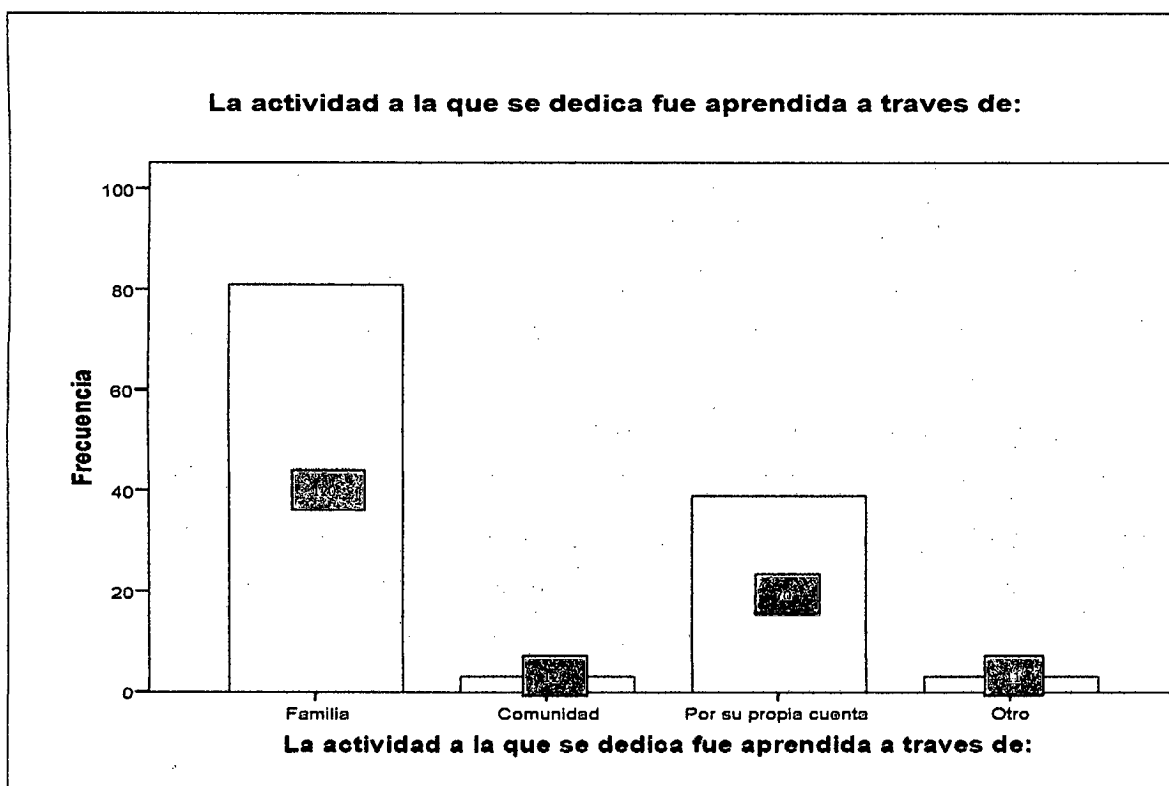
**CUADRO 4: OCUPACION DEL JEFE FAMILIAR**

<b>Ocupación actual</b>		
Agricultor	120	75.40
Ambulante	13	2.38
Comerciante	16	3.17
Construcción	64	19.05
Total	213	100

Elaboración: Propia

Fuente: Encuesta aplicada.

**GRAFICO 2. LA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA FUE ATRAVEZ DE:**



Elaboración: Propia

Fuente: Encuesta aplicada.

Cuando la empresa de uva entra en la zona de estudios hace que la población deje la agricultura y empieza a trabajar con la empresa desde obreros, tractoristas, vigilantes, limpieza de campos, empaquetadores, etc.

**CUADRO 5: OCUPACION ACTUAL DEL JEFE FAMILIAR**

Ocupación actual		
Trabajador de empresa	194	91.07
Agricultor	7	3.29
Ambulante	2	0.94
Comerciante	4	1.88
Construcción	6	2.82
Total	213	100

Elaboración: Propia

Fuente: Encuesta aplicada.

Como podemos observar en el cuadro 4 el rubro de trabajador de la empresa ocupa a más del 90% de la población encuestada lo que nos muestra un cambio en la ocupación de los habitantes.

Antes del establecimiento de la exportadora de uva los habitantes de los caseríos en estudio trabajaban por cuenta propia es decir en sus tierras como agricultores y especialmente como trabajadores independientes con lo cual podemos contrastar la segunda hipótesis, ya que esta se refiere a los índices laborales que presentan los pobladores de los caseríos en investigación, dichos índices laborales son muy bajos lo que influye en el nivel de pobreza en la población de El Papayo, San Rafael y La Obrilla.

Una vez que la empresa se estableció se convirtió en la principal fuente de trabajo lo cual aumento los índices laborales mejorando el nivel de ingreso de las familias en estudio, pero como se sabe para poder salir de un estado de pobreza no es suficiente el establecimiento de una empresa, en este caso una sola, es por ellos que en la segunda parte de la investigación se sigue cumpliendo la tercera hipótesis porque a pesar que la empresa brindo muchos puestos de trabajo aun el nivel de índices laborales se mantiene en un nivel bajo ubicando a los pobladores de los caseríos aún en niveles de pobreza.

### **3.2) Factores que inciden en la pobreza de los centros poblados.**

En este parte veremos lo concerniente a los principales indicadores obtenidos de la encuesta realizada. Existen indicadores que muestran la situación en que se encuentran las poblaciones rurales, uno de ellos son los ingresos, así como los

indicadores la satisfacción de las necesidades básicas. Por ello, interesa evaluar que tan pronunciadas son las diferencias de acceso a los servicios básicos como la electricidad, agua, desagüe y alimentación.

### **3.2.1) Nivel educativo**

El indicador de mayor importancia y que tiene que ver con el capital humano, es la educación.

La segunda hipótesis de la investigación nos dice que la totalidad de las familias no cubre al menos dos necesidades básicas, es por ello que para poder verificar dicha hipótesis se empezó con datos como el nivel educativo.

En este sentido, tenemos en Piura que el mayor nivel de educación promedio de la población es primaria (47,1 por ciento)<sup>43</sup>. Este nivel es alcanzado mayoritariamente también por la población en pobreza; mientras que en la población no pobre de Piura, el mayor nivel alcanzado es el de la educación secundaria. Un cuarto de la población piurana no pobre se encuentra en nivel superior, porcentaje no muy alejado del promedio nacional para este mismo nivel de educación (32,3 por ciento).

Estos datos confirman, la situación por la que atraviesa los pobladores de los centros poblados El papayo, La obrilla y San Rafael; quienes a pesar de encontrarse a unos 50 Km de la ciudad de Piura, presentan solo un 11%, de población que cuenta con educación secundaria completa y el grueso de la población entrevistada, presenta secundaria incompleta (47%). Los tres centros poblados cuentan con un colegio cada uno con inicial, primaria y secundaria.

Aplicando la fórmula de la metodología (Anexo 8)

El resultado se acerca a los positivos **(0.46)** lo que nos muestra que existe un elevado grado de insatisfacción con respecto a sus necesidades de educación.

Sabemos que una herramienta esencial para el desarrollo de los individuos es su nivel educativo y como se observa en los centros poblados existe un gran nivel de insatisfacción de la educación con un 0.46.

Esto es importante ya son las personas más pobres las más vulnerables las que están menos capacitadas para actuar frente a la eventualidad del desempleo. En este

---

<sup>43</sup>BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. (2008). Encuentro Económico. Informe Económico y Social Región Piura. 19 y 20 de mayo de 2008. 142p.

contexto, la población pobre y que además enfrenta eventos de desempleo, parecieran estar en una situación muy desventajosa, especialmente en momentos en que la economía reduce las oportunidades económicas para todos.

Con esto se concluyó que se acepta la segunda hipótesis de la investigación ya que se verifica que el bajo nivel educativo no se satisface en las comunidades rurales del sector norte del distrito de Castilla.

Respecto a algún tipo de capacitación, la población ha contestado en su totalidad no haber recibido capacitación de algún tipo, en los centros poblados. Siendo la única preparación la que reciben en la educación primaria y secundaria

La educación constituye un requerimiento mínimo para que los pobladores rurales puedan incorporarse adecuadamente a la vida productiva y social. La escuela es el agente más importante, sin embargo, solo el 40%, 46.5% y 42.51% de las personas encuestadas respondió que en su familia saben leer y escribir.

La importancia del capital humano, como elemento básico en el desarrollo de un pueblo, región o país, es uno de los pilares del desarrollo local, por ello Gary S. Becker (1964)<sup>44</sup> reconoce el valor del capital humano, de hecho considera que el mayor tesoro que tienen las sociedades es el capital humano que poseen, refiriéndose a éste como habilidades y destrezas que las personas van adquiriendo a lo largo de su vida, bien sea por medio de estudios formales, como las escuelas, o por conocimientos informales, que son lo que adquieren las personas por medio de la experiencia.

### **3.2.2) Ingresos.**

Desde el punto de vista individual, la educación sí es productiva ya que permite acceder a salarios más altos. Desde esta perspectiva, la educación incrementa el valor de las actividades laborales. Sin embargo, el "capital humano" (los conocimientos y las aptitudes de la gente) es igualmente importante para la producción y no menos importante para la persona que cuenta con él, ya que reporta beneficios materializados a través de un mayor salario. En el Perú, así como en muchos países, la educación regular es promovida por el Ministerio de Educación.

---

<sup>44</sup> Gary Stanley Becker (2 de diciembre de 1930, Pottsville, Pennsylvania, E.E.U.U.) economista norteamericano, Premio Nobel de Economía en 1992 por ampliar el dominio del análisis microeconómico a un mayor rango de comportamientos humanos fuera del mercado. Destacado representante del neoliberalismo.

En las 213 encuestas realizadas a los jefe de hogar de dichos centros poblados, declararon estar trabajando en la actualidad en la empresa exportadora de uva y antes de dicha empresa, en construcción el 19.05%, en el comercio ambulatorio el 2.38% y comercio de abarrotes y otros el 3.17%.

Se observa que los ingresos antes que llegue la exportadora eran menores de 300 soles al mes y después de la llegada de la empresa el mínimo recibido por un trabajador de esta es de 450 nuevos soles. A pesar q la empresa exportadora ha aumentado los ingresos de las familias estas aun presentan un niveles de pobreza e insatisfacción de sus necesidades básicas

Los resultados han facilitado el entendimiento de la dinámica de pobreza que presentan los hogares de estos centros poblados. Entre los hallazgos tenemos por ejemplo, los altos niveles de carencias que enfrentan estas familias en cuanto a la poca o nula satisfacción de sus necesidades básicas.

Considerando que una persona educada es capaz por sí misma de adquirir nuevas habilidades con mayor facilidad, para poder desempeñar un papel más activo en la sociedad, y le permita alcanzar otras metas relacionadas con el desarrollo humano, entre tantas cosas: una buena salud, incrementar la productividad, distribuir las ganancias de manera más equitativa y reducir la pobreza, se toma en cuenta la educación en el desarrollo de la investigación.

**CUADRO 6: CAPITAL HUMANO DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA**

				%	%	%
	¿Ha recibido algún tipo de capacitación?	Papayo	San Rafael	La Obrilla		
No	60	51	102	28.17	23.94	47.89
Total	60	51	102			
	¿Miembros de la familia que no van a la escuela?					
Uno	5	8	12	12.5	30.2	34.33
Dos	3	7	8	7.5	8.2	10.20
Más de dos	1		3	2.5		0.05
Todos asisten	51	36	15	77.5	61.6	55.02
Total	60	51	64	100.00	100.00	100.00
	¿Miembros de la familia que no saben leer ni escribir?					
Uno	13	13	18	32.5	26.7	28.74
Dos	10	9	18	25	18.7	20.70
Más de dos	1	7	7	2.5	8.1	8.05
Todos saben leer y escribir	36	22	59	40	46.5	42.51
Total	60	51	102	100.00	100.00	100.00

Elaboración: Propia  
aplicada

Fuente: Encuesta

### 3.2.3) Vivienda y servicios básicos.

En el cuadro 7 siguiente se muestra la tenencia de la vivienda, en los centros poblados de El papayo San Rafael y La Obrilla, el 98.5% es vivienda propia en tanto que 2 de los entrevistados tiene vivienda alquilada en el Papayo. De igual manera, el 87.5% y el 96.42% de las viviendas es de tipo casa, para el uso familiar, en el cual el 100% de las viviendas son de un piso de tierra. Al igual que el material predominante de las casas es el adobe y el techo la calamina.

Las casas propias son el 98.5% mientras que las alquiladas son un 1.5% las condiciones de pobreza son extremas en las áreas rurales, tal como lo indica Renan Quispe<sup>45</sup>.

<sup>45</sup> Quispe Renan Edgar. Características y factores determinantes de la pobreza en el Perú. 2000.[20 pantallas]. Disponible en: URL: <http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est/lib0384/anex.HTM>. consultado Julio 17,2010

**CUADRO 7: PROPIEDADES DE LAS VIVIENDAS**

Tenencia de la vivienda			
	El Papayo	San Rafael	La Obrilla
Propia	58	51	101
Alquilada	2	0	1
Total	60	51	102
Tipo de vivienda			
Casa	0	0	0
Rancho	60	51	102
Total	60	51	102
Piso de la vivienda			
Tierra	60	51	102
Cemento	0	0	0
Otro	0	0	0
Total	60	51	102
Paredes de la vivienda			
Ladrillo	0	0	0
Adobe	60	51	102
Otro	0	0	0
Total	60	51	102
Techo de la vivienda			
Teja	0	0	0
Palma	0	0	0
Calamina	60	51	102
Total	60	51	102

Elaboración: Propia Fuente: Encuesta aplicada



La información levantada en dichos centros poblados ha permitido determinar que no existe servicios de eliminación de la basura, por lo que la población la desecha quemándola o tirándola al campo con lo cual se contribuye a deteriorar el medio ambiente y a la generación de enfermedades, por la exposición de los distintos desechos, que muchas veces son tirados cerca de los ríos.

En cuadro 8, también nos muestra como las familias de San Rafael y La Obrilla, en su totalidad, se abastece de las aguas del Río Piura, para beberla, cocinar, lavar, etc. (Excepto El Papayo que si cuenta con servicio de agua en red fuera de la vivienda) Mediante el uso de carretas haladas por bestia de carga.

Para poder consumirla la población tiene el cuidado de hervirla. Muchos pobladores han construido pozos para obtener agua del subsuelo que tiene una profundidad de tres metros empleando el mecanismo de sacar agua en lata amarrada con una sogá; lo cual es limitante para que estas familias, puedan disponer de este recurso vital para el sostenimiento de la vida.

A falta del sistema de alcantarillado la mayoría de la población ha construido sus propios pozos ciegos (silo). El 95% de las viviendas encuestadas hacen uso de una letrina o silo.

De todos los servicios básicos: agua y desagüe y luz, la energía eléctrica es el único servicio con el que cuenta la población de estos caseríos, esto debido a los programas de electrificación que se han implementado como política del gobierno, con el objetivo de electrificar las zonas rurales del país, este servicio es importante para estas familias ya que pueden acceder a la utilización de servicios de comunicación y la utilización de bienes electrodomésticos como son las radio, la tv, la refrigeradora, etc.

Siguiendo la metodología correspondiente (Anexo 6):

Como podemos observar el valor que obtuvimos fue de **0.33**, valor positivo que como explicamos antes refleja niveles de insatisfacción.

Ahora juntando tomado los índices calculados:  $NBI = (0.33 + 0.46 + 0.6) / 3 = 0.46$

Para poder ubicar en qué grado de pobreza se ubican las familias encuestadas tenemos que recurrir al cuadro 2 y se ubicara a los caseríos en el espacio de indigencia ya que los resultados obtenidos mediante la metodología utilizada nos dice que el 0.46 corresponde a dicho nivel.

**CUADRO 8: VARIOS**

	El Papayo	San Rafael	La Obrilla	%	%	%
La eliminación de la basura es por:						
Quemada	51	46	98	85	90.20	96.10
Virada al campo	9	5	4	15	9.80	3.90
Total	60	51	102	100.00	100.00	100.00
El abastecimiento de agua se da por:						
Red pública fuera de la vivienda	60					
Rio		51	102			
Total	60	51	102			
Tipo de alumbrado de la vivienda						
Eléctrico	60	51	102			
Total	60	51	102			
La eliminación de excretas se da por:						
	Frecuencia	Porcentaje				
Wc	2	51	102	3.33	100	100
Trineta	58			96.67		
Total	60	51	102	100.00	100.00	100.00

FUENTE: ENCUESTA APLICADA

ELABORACION PROPIA

Finalmente diremos que el acceso a agua y desagüe por red pública (considerado como acceso a servicios de calidad y seguros para la salud) son indicadores utilizados en algunas mediciones de satisfacción de las necesidades básicas de la población.

Pero en esta zona de estudio encontramos grandes diferencias entre el área urbana<sup>46</sup> y rural, patrón que se distingue a lo largo del país. Esto unido a la falta de vías de

<sup>46</sup>Al respecto tenemos que la región Piura, en el 2005, el 56,9 por ciento de las viviendas tenía acceso a agua potable conectado a red pública, pero todavía un porcentaje relativamente alto de viviendas (16,4 por ciento) se abastecía de agua de río, acequia o manantial. Así mismo, solo el 39,7 por ciento dispone de servicio higiénico conectado a red pública. En general, 60,3 por ciento de las viviendas no tiene un buen sistema de eliminación de

comunicación, la baja calidad de la educación que da como resultado una alta proporción de población con baja dotación de capital humano, los empleos de baja calidad, los altos niveles de pobreza<sup>47</sup>, entre otros aspectos niegan a grandes grupos el acceso a recursos y oportunidades, como señala el informe 2008 del BID

### Tenencia de activos de las familias

**CUADRO 9: TENENCIA DE ACTIVOS**

Tenencia de la vivienda						
	El Papayo	San Rafael	La Obrilla	%	%	%
Propia	58	51	101	96.67	100	99.2
Alquilada	2		1	3.33		0.8
Total	60	51	102	100.00	100.00	100.00
Artefactos que posee la familia						
Tv	12	20	43	20	39.22	42.16
Radio	15	12	26	25	23.53	24.51
Plancha y Tv	2	1	9	3.34	1.97	8.82
Tv y Equipo música	2	3	4	3.34	5.89	3.92
Tv y Radio	28	15	28	46.66	29.42	27.46
Cocina gas	1	0	0	1.67		
Total	60	51	102	100.00	100.00	100.00

Elaboración: Propia

Fuente: Encuesta aplicada

excretas, hecho que tiene consecuencias graves en la salud de la población y en la contaminación ambiental. En cuanto al tipo de alumbrado el 60% dispone de energía eléctrica, el 35.2% de kerosene y el 2.2% con vela.

<sup>47</sup> Las cifras de pobreza fueron calculadas por el INEI bajo el enfoque monetario de la pobreza, en el cual se considera pobre (pobreza total o absoluta) a la persona cuyo gasto per cápita es menor a una línea de pobreza o monto mínimo necesario para satisfacer una canasta de alimentos y no alimentos (INEI, diciembre 2007). En el caso de la pobreza extrema, dicho gasto no logra cubrir el costo de una canasta de alimentos. La línea de pobreza total estimada por el INEI para Piura es de S/. 207,4 y la extrema de S/. 111,1 en el 2006.

### Capacidad de ahorro, niveles de organización comunal y mejoras en la comunidad.

Según los resultados del cuadro 3.8, se puede rescatar la inexistencia de la cultura del ahorro familiar, toda vez que un 96.67%, 96.10% y 90.02% de las familias encuestadas en los centros poblados declararon no tener ahorros en alguna institución financiera, debido a que no les alcanza para ahorrar, ya que todo sus ingresos familiares son destinados al consumo.

Esto tomando en cuenta que la mayoría de las familias tiene ingresos familiares por encima del ingreso mínimo vital. Lo cual definitivamente, no constituye (el ahorro) un potencial para estas familias.

Respecto los niveles de organización, se muestra que no existe organismo alguno del estado encargado de la seguridad ciudadana, contando para ello, dichas comunidades con la organización de las rondas campesinas para llevar a cabo labor de seguridad ciudadana, en coordinación con los teniente gobernador de cada caserío.

**CUADRO 10: CAPACIDAD DE AHORRO**

	El Papayo	San Rafael	La Obrilla	%	%	%
¿Cuál es el motivo por los que no ahorra?						
No me alcanza para ahorrar	58	49	101	96.67	96.10	90.02
No sé cómo hacer el trámite para ahorrar		2			3.90	
No ahorro en banco, pero si en casa	2		1	3.34		0.98
Total	60	51	102	100.00	100.00	100.00

Elaboración: Propia

Fuente: Encuesta aplicada

**CUADRO 11: Mejoras en la comunidad**

¿Cree Ud. que en el último año ha habido mejoras importantes en la comunidad?	
SI	102
NO	111
Total	213

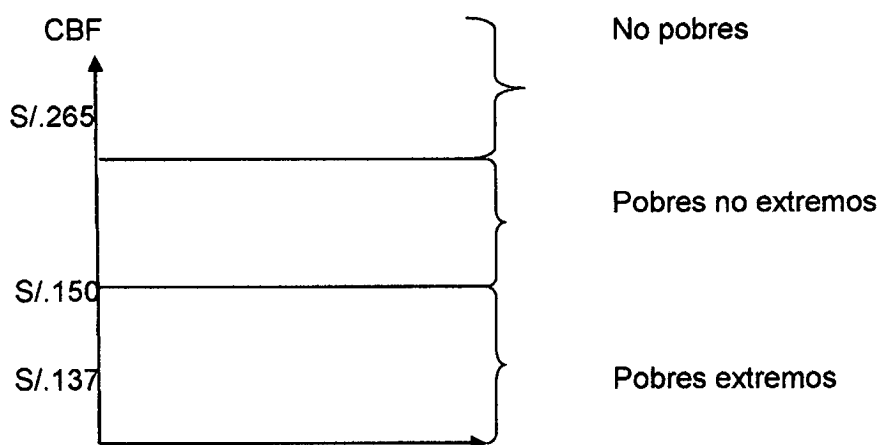
Elaboración: Propia

Fuente: Encuesta aplicada

Respecto a que mejoras se han realizado en la comunidad en el último año, encontramos que 53.13% de los entrevistados percibe que no se han realizado obras importantes en la comunidad, lo cual se ajusta a la realidad de las necesidades básicas insatisfechas, que afrontan las familias de dichos centros poblados (dicho resultados están en el cuadro 11)

Finalmente en esta parte se agregó un análisis mediante la línea de pobreza para ello se contó con el dato del INEI como es la canasta básica alimentaria de la parte norte del país en zonas rurales (S/.137)

**GRAFICO N°3 LINEA DE POBREZA**



Según el INEI, por arriba de los S/. 265 la persona deja de ser pobre y por encima de S/. 150 deja de ser pobre extremo.

En el estudio realizado se observó que el ingreso mínimo de los pobladores era de 200 nuevos soles el cual representaba el 1.59% lo que significa que este porcentaje de pobladores se encuentra dentro de los pobres no extremos pero también se encontró que el 1.5% de la población recibe ingresos mayores a 1200nuevos soles (esto se debe al doble turno que realizan en la empresa exportadora y a que los turnos de noche son mayor remunerados).

Por lo tanto según la línea de pobreza establecida por el INEI dichos pobladores son no pobres, pero sabemos que el método de LP se asocia a la pobreza de "corto plazo" o "coyuntural", debido a la variación de los ingresos suele tener una alta volatilidad, dada su sensibilidad a la situación laboral de los miembros del hogar y a la situación económica general del país.

Es por ello que en el trabajo de investigación se tomó un cruce entre el método de la línea de la pobreza y las necesidades básicas mediante el cuadro 1.2 llamado también método integrado

Este método combina los métodos de la línea de pobreza y las necesidades básicas insatisfechas.

Con este método se clasifica a la población en cuatro grupos:

- **Pobres crónicos:** Constituidos por quienes presentan limitaciones en el acceso a las necesidades básicas y a su vez tienen ingresos o consumos deficientes. Es aquí donde tenemos el mayor porcentaje ya que todas las familias encuestadas presentaron necesidades básicas insatisfechas sea de índole de educación, salud, vivienda etc. además el 1.59% de la población presenta limitaciones en sus ingresos ( 200 nuevos soles al mes)
- **Pobres recientes:** Formado por quienes tienen sus necesidades básicas satisfechas pero cuyos ingresos o gastos están por debajo de la línea de pobreza, es este rubro no se presenta ningún porcentaje debido a que todas las familias encuestadas presentaron necesidades básicas insatisfechas.
- **Pobres inerciales:** Aquellos que no presentan problemas en ingresos o gastos, pero si tienen al menos una necesidad básica insatisfecha.  
En este rubro se presentan siguiendo al INEI el porcentaje de casi el 98% de la población encuestada ya que presentan al menos una necesidad básica insatisfecha y a su vez presentan ingresos mayores a 400 nuevos soles.
- **Integrados socialmente:** los que no tienen problemas de necesidades básicas ni de gastos o ingresos. No se presentan ningún porcentaje.

### **3.4) ANALISIS DE RESULTADOS**

En este apartado se presenta y discute los hallazgos más relevantes que surgen del estudio realizado, con datos analizados de la encuesta aplicada y entrevista a personas representativas de la comunidad, para contrastar las hipótesis propuestas y cumplir con los objetivos formulados.

#### **3.4.1) El nivel educativo como capital humano**

La primera y segunda hipótesis (la situación de pobreza que enfrentan las comunidades rurales del sector norte del distrito de Castilla es extrema y la totalidad de las comunidades rurales del sector norte del distrito de Castilla no cubren al menos dos NBI) se contrastan con los resultados del trabajo de investigación de la siguiente manera:

- En el cuadro 3. podemos observar el capital humano del jefe familiar expresado a través de su nivel educativo, los resultados muestran que: 13% tiene primaria incompleta, el 28% primaria completa, 48% secundaria incompleta y el 11% tiene secundaria completa.

El bajo capital humano del jefe familiar es un limitante para que se desempeñe en el mercado laboral, el escaso nivel educativo del jefe familiar impacta en la actividad económica que desempeña. Los resultados de la investigación muestran que 91% de los encuestados se dedica a trabajar en la empresa exportadora, 3% a la agricultura, casi el 1% es ambulante, 4% son comerciantes y 2% se dedican a la construcción (cuadro 5).

- El bajo nivel educativo del jefe familiar y su relación con la actividad económica que desempeña explica porque sus ingresos son muy bajos. El 72% de los encuestados tiene un nivel educativo bajo. El 19% tiene ingresos entre 800-1200 y se dedican al trabajo de la exportación de la uva.

La actividad de comerciante está realizada por aquellos jefes de familias que poseen el nivel educativo más alto (en nuestro trabajo de investigación el nivel educativo más alto es secundaria completa). El 77% presenta ingresos entre 400 y 800 nuevos soles.

- Respecto a algún tipo de capacitación la población ha contestado en su totalidad no haber recibido capacitación de algún tipo, en los tres centros poblados.

Los resultados han facilitado el entendimiento de la dinámica de pobreza que presentan los hogares de estos centros poblados. Entre los hallazgos tenemos por ejemplo, los altos niveles de carencias que enfrentan estas familias en cuanto a la poca o nula satisfacción de sus necesidades básicas

### **3.4.2) Servicios de agua, luz, desagüe y vivienda**

Los hallazgos más relevantes encontrados en nuestro trabajo de investigación son:

- En el cuadro 7. Se muestra la tenencia de la vivienda, en los centros poblados El Papayo 58 es propia y 2 alquilada en San Rafael todas son propias (51) y en la Obrilla 101 propias y 1 alquilada. Las viviendas son de uso familiar, en el cual el 100% disponen de un piso de tierra. Al igual que el material predominante de las casas es el adobe y el techo la calamina.
- Se puede ver que de las 213 casas que fueron encuestadas, el 100% de estas tienen paredes de adobe, techo de calamina no tienen piso, las condiciones de pobreza son extremas en las áreas rurales, tal como lo indica Renan Quispe<sup>48</sup>.
- En El papayo presentan un pozo el cual les prevé de agua pero tanto en el caserío de San Rafael y La Obrilla para poder obtener agua hace un viaje de casi 4 horas hasta el río. Es preocupante y las graves consecuencias que trae el consumo de agua del río. (ver cuadro 8).
- De todos servicios básicos: agua, luz y desagüe, la energía eléctrica es el único servicio con el que cuenta la población de estos caseríos ( CUADRO 8), esto debido a los programas de electrificación que se han implementado como política del gobierno, con el objetivo de electrificar las zonas rurales del país, este servicio es importante para estas familias ya que pueden acceder a la utilización de servicios de comunicación y la utilización de bienes electrodomésticos como son las radio, la tv, la refrigeradora, etc.

---

<sup>48</sup>Quispe Renán Edgar. Características y factores determinantes de la pobreza en el Perú. 2000.[20 pantallas]. Disponible en: URL: <http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est/lib0384/anex.HTM>. consultado Septiembre 7,2010



Dichos resultados nos permite afirmar que: Según el nivel de NBI la población del sector norte del Distrito de Castilla enfrenta bajos niveles de acceso a los servicios de agua, luz, desagüe y vivienda. Es decir en la población del sector norte del Distrito de Castilla existen hogares en viviendas con características físicas inadecuadas según material de piso y pared, hogares en viviendas con hacinamiento, hogares en viviendas sin desagüe ni letrinas de ningún tipo y hogares con alta dependencia económica. Lo cual nos lleva a contrastar la hipótesis planteada. Dicho resultado es coherente con la evidencia empírica planteada y el nuestro marco teórico, ya que hemos usado en estas hipótesis el concepto del método de NBI para medición de la pobreza.

### **3.4.3) Ingresos, empleo y salarios**

En el sector rural, los trabajadores agrícolas (sin tierras) son los más afectados por la pobreza, seguidos de los campesinos y pequeños productores. Los trabajadores rurales ocupados en actividades no agrícolas muestran menores índices de pobreza que los otros dos grupos.

En este caso podemos observar que los ingresos de los pobladores antes del ingreso de la empresa exportadora era menos de 300 nuevos soles, ya que la actividad económica a la que se dedicaban era la agricultura, pese a llevar años en dicha actividad no presentaban ningún adelanto en sus cultivos es decir se mantenían con los conocimientos transmitidos de padres a hijos lo cual volvía sus productos menos competitivos.

Cuando la empresa exportadora se establece en los caseríos en estudio contrata a la mayoría de pobladores los cuales dejaron la actividad de la agricultura para dedicarse al trabajo en la exportadora ya que esta les brindaba mayor beneficios con un salario mínimo de 450 nuevos soles.

Los pobladores rurales agrícolas son los más afectados con respecto al tema de la pobreza, además se observa que el nivel educativo es muy bajo en los caseríos del estudio lo cual afecta de manera positiva a su nivel de ingresos por lo tanto hace que permanezcan dentro de la indigencia como se explicó en el cuadro 1.7 analizando las necesidades básicas

Por el lado de las capacidades según Rafael Cejudo Córdoba siguiendo a Sen nos dice que la capacidad es el conjunto de funcionamientos que una persona puede

alcanzar. Esto mide la Libertad para elegir distintos modos de vida, para que se den unas capacidades mínimas, cierta renta es necesaria, pero a igualdad de renta pueden darse grandes diferencias en las capacidades.

Podemos contrastar con la realidad:

- El ingreso mínimo de las familias en estudio fue de 200 nuevos soles (trabajador independiente) y el máximo de 1200 nuevos soles (trabajador de la empresa exportadora, generalmente con turnos dobles y de noche). Cuadro N° 3
- En el cuadro N° 3 también se puede observar el nivel educativo de los pobladores( nivel de capacidades el cual permitirá un nivel de renta) el mínimo porcentaje es el de la secundaria completa con 11.11%
- En cuadro 2 analizamos el grado de la insatisfacción de las necesidades básicas de los pobladores de los caseríos en estudio ( los cual toma en cuenta el nivel educativo, el nivel de ingresos, la salud y los factores laborales) lo cual nos ubicó en el grado de indigencia debido a que después de aplica la metodología correspondiente el resultado fue 0.46, por lo tanto se refleja que en los caseríos se presenta una pobreza e indigencia sabiendo que los dos primeros estratos (Necesidades básicas satisfechas y Umbral de pobreza) corresponden a los no pobres. Los estratos de Pobreza moderada, Indigencia y Marginalidad agrupan a la población pobre.

## **CAPITULO IV.**

### **IMPLICANCIAS DE POLITICA.**

#### **4.1) Estrategias para enfrentar situaciones de pobreza.**

En el marco de la búsqueda del desarrollo local, ya sea de un país, región o comunidad, la realidad en el distrito de Castilla, específicamente en el área de estudio: los centros poblados de El Papayo, San Rafael y La Obrilla, se encuentran muchas limitantes, que requieren de muchas estrategias de solución, para cada variable aquí estudiada, de las cuales mencionaremos algunas, con la finalidad de poder focalizar políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

- Involucrar al gobierno local, a los comuneros y representantes de entidades económicas y sociales que forman parte del entorno local, planteando propuestas tales como proyectos para las instalaciones de agua potable y alcantarillado de tal modo que busque cubrir estas necesidades básicas y lograr la superación de la pobreza, la inequidad y la exclusión.
- Gestionar con las instituciones pertinentes el mejoramiento y construcción de centros educativos en caseríos alejados, y promover programas de educación formal capacitación de promotores agropecuarios, promotores de salud y organizaciones vecinales para el desarrollo de liderazgos.
- Desarrollo de capacidades y formación de capital humano. Es decir, formación y fortalecimiento de organizaciones; capacitación de agricultores, asistencia técnica para formar empresas de productores.
- Orientar inversión pública local a atender necesidades básicas (NBI), principalmente educación y salud ya que una población sana y educada tendrá mayores posibilidades de desarrollo por lo tanto lograr reducir la pobreza.

## CONCLUSIONES

1. Debido al carácter inequitativo del patrón de desarrollo que ha prevalecido en el Perú, el tema de la desigualdad y la pobreza ha estado siempre presente como problema social-económico. Piura es un departamento que a inicios del milenio un 63.3% de sus habitantes se encontraba en situación de pobreza. Dada la proximidad geográfica de los centros poblados en estudio con la ciudad de Piura, es preocupante la existencia de un alto grado de pobreza rural en dichos centros poblados, dado la amplitud de un problema tan grave como éste en contraste con las perspectivas de desarrollo que afronta la región Piura, frente a una población que afronta necesidades insatisfechas, explicado principalmente por la actividad económica agrícola tradicional que desempeñan, bajo nivel educativo y nulo acceso a los servicios de agua potable y al alcantarillado.
2. Los centros poblados de El Papayo, San Rafael y La Obrilla, enfrentan un escenario socioeconómico con grandes limitantes, debido la existencia de necesidades básicas insatisfechas (agua y alcantarillado) y bajos niveles de educación ya que los jefes de familia entrevistados tienen secundaria incompleta; por lo que la actividad principal que desarrollan es la agricultura tradicional o estacional en muchos casos.
3. Uno de los factores que incide en el incremento del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, es la carencia de vivienda adecuada y la falta de los servicios básicos (agua y desagüe). De acuerdo a esto, se concluye que los centros poblados en estudio, disponen de acceso a la energía eléctrica pero carecen de servicios de agua y alcantarillado. Teniendo como principal fuente de provisión de agua para el consumo humano, el río y a la construcción de sus propios silos para la deposición de las excretas.
4. La salud es también un elemento aún débil, los esfuerzos de la red de salud local son aún insuficientes, no brindan la cobertura adecuada, no se realizan proyectos locales importantes y el equipamiento en los centros médicos no constituyen una alternativa confiable para la salud de las familias porque que la mayoría de las familias, no solamente no puede acceder a las novedades de la modernidad, sino que ni siquiera pueden satisfacer las necesidades que hoy en día se consideran básicas.

5. Se pudo observar que en los centros poblados de estudio, existe una gran dependencia económica del padre de familia con respecto al sustento del hogar, siendo éste insuficiente para cubrir sus necesidades básicas debido a la precaria inserción laboral.
6. Otros hallazgos están relacionados a la escasa competitividad actual y a las limitadas posibilidades de lograrla a partir de las potencialidades y tenencias de activos de las familias de la comunidad y al limitado desarrollo de los mercados locales. Entre las carencias que se han considerado como más viables están aquellas orientadas al tema productivo, social, organización, educación, financiamiento, entre otros. Estas, han sido elaboradas tomando en cuenta que las familias se caracterizan por sus relaciones sociales tradicionales, baja productividad de la mano de obra, desempleo, bajos ingresos, escasez de servicios públicos.

## RECOMENDACIONES

1. Reconocimiento de las personas en situación de pobreza como sujetos con derecho a ser atendidos por los principales actores de desarrollo, brindándoles un acceso adecuado y calidad a los servicios de salud, educación, agua potable y seguridad ciudadana.
2. Implementar sistemas de capacitación y de asistencia orientadas a la formación de capital humano. En este sentido se sugiere crear las bases para mejorar las habilidades de los beneficiarios, a través de capacitación que deben orientarse más hacia las instituciones formadoras y generadoras de empresarios (y empresas) como son las Universidades y las entidades generadoras de empleo.
3. Garantizar, el desarrollo local para una población tan próxima a la ciudad que progresa, pero tan lejana del desarrollo y cerca de la pobreza, debe llevar a las autoridades locales a considerar que el soporte de todo proceso de inversión productiva local requiere de una cultura, capital humano y la ejecución y desarrollo de proyectos de saneamiento básico y salud; no solamente en el sector urbano sino que también deben realizarse en centros poblados en estudio.

## BIBLIOGRAFIA

- 1) Altimir, Oscar: "La dimensión de la pobreza en América Latina." Cuadernos de la CEPAL No. 27, Sgto. De Chile, 1979.
- 2) Asociación de las naciones unidas de Venezuela. Desarrollo Humano. Disponible en: URL: <http://anuv.es.tripod.com/pronacionesunidas/id19.html>. Consultado 24 de Mayo,2011
- 3) Banco Central de Reserva. (2008). Encuentro Económico. Informe Económico y Social Región Piura. 19 y 20 de mayo de 2011. 142p
- 4) Cannock y Rotondo (1996).Perú: Pobreza rural y reformas económicas y sociales.1990-1994 en: Estudio de pobreza rural andina.
- 5) Centro de investigación y Desarrollo (CIDE). "Dimensiones de la pobreza en el Perú: Crecimiento Económico, Educación y Salud. Análisis de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) [Seriada en línea] Agosto 2001: [181 Páginas]. Disponible en: URL:<http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0488/Libro.pdf>. Consultado Julio 15,2011.
- 6) CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2001a), Situación y perspectivas: estudio económico de América Latina y el Caribe, 2000-2001. (LC/G.2142-P), Santiago de Chile, agosto. Publicación delas Naciones Unidas, N° de venta: S.01.II.G.121.
- 7) CEPAL - Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura- Juan Carlos Feres Xavier Mancero / Santiago de Chile, enero de 2001. Disponible en: URL: <http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/5954/P5954.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt>. Consultado julio 15, 2011.

- 8) CEPAL - Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura- Juan Carlos Feres Xavier Mancero / Santiago de Chile, enero de 2001. Disponible en: URL: <http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/5954/P5954.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt>. Consultado julio 15, 2011.
- 9) CEPAL - Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura- Juan Carlos Feres Xavier Mancero / Santiago de Chile, enero de 2001. Disponible en: URL: <http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/4/5954/P5954.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt>. Consultado julio 15, 2011.
- 10) Correa Morocho Reucher. "Efectos de la educación y el empleo, en la dinámica de la pobreza en los hogares del Perú: 2001-2005" [Tesis doctoral]. Lima, Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, escuela de posgrado; Septiembre 2010.
- 11) Chacaltana Juan y Sulmont Denis. (2003) "Políticas activas en el mercado laboral peruano: el potencial de la capacitación y los servicios de empleo". 291p. disponible en: <http://www.consortio.org>
- 12) Escobal, Javier; Saavedra, Jaime; Torero Máximo. Los Activos de los Pobres en el Perú. Lima 1998. -- (Documento de Trabajo, 26). Impreso en el Perú. © Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE. Disponible en: URL: <http://www.grade.org.pe/download/pubs/ddt/ddt26.pdf>. Consultado Febrero 18,2011
- 13) Fields, G. "Poverty: concepts and dimensions. International symposium on Poverty: concepts and methodologies". New York Pag 398
- 14) FIDA, Documento del Proyecto ACTIVOS - Colombia, Enfoque del Proyecto, año 2005



- 15) Figueroa Adolfo. "Política macroeconómica y pobreza en el Perú". Documento de trabajo en el Perú N 145, Departamento de Economía, Lima: PUCP 1998
- 16) García Núñez Luis, "Activos de las familias". Informe final preparado para el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Lima Marzo 2012.
- 17) Hobsbawn E.J, "El método de medición integrado de la pobreza: una propuesta para su desarrollo", en comercio Exterior Vol. 42. N° 4, México Pág. 355
- 18) La pobreza en el Perú en el año 2007-Informe Técnico: La pobreza en el Perú en el año 2007 Disponible en: [http://censos.inei.gob.pe/documentosPublicos/Informe\\_Tecnico\\_Pobreza2007.pdf](http://censos.inei.gob.pe/documentosPublicos/Informe_Tecnico_Pobreza2007.pdf) consultado Julio 20, 2011
- 19) Longhi, Augusto. "Sobre la pobreza, conceptos y medidas para el caso uruguayo" Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria, 1996.
- 20) Mathus R.: "Principales aportaciones teóricas sobre la pobreza, en Contribuciones a las Ciencias Sociales", julio 2008. Disponible en URL:[www.eumed.net/rev/cccss](http://www.eumed.net/rev/cccss). Consultado: Marzo 01,2011
- 21) Molano L. Olga Lucía "Identificando Y Valorizando Los Activos De Los Pobres Rurales; Un Estudio Piloto De Investigación En Perú", en El Contexto Del Proyecto De Desarrollo Rural Corredor Puno Cusco. Mayo 2006 (pág. 12)
- 22) Nacional Instituto de Estadística e Informática, "Dimensiones y características de la pobreza en el Perú. Lima Agosto 2011
- 23) Ortiz Roca Humberto, Pobreza y exclusión mundial, enfoques y perspectivas Isabell Kempf. Desarrollo Humano versus empoderamiento: ¿puede el enfoque de desarrollo humano explicar adecuadamente la pobreza de los pueblos indígenas? El caso de los Maasai en Kajiado, Kenia [Tesis Doctoral]. Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid facultad de ciencias económicas y empresariales; 2001. Disponible en:URL:<http://eprints.ucm.es/tesis/cee/ucm-t28094.pdf>. Consultado Febrero 18 ,2011.
- 24) PERÚ, 2001-2005: Crecimiento económico y pobreza. Documento de trabajo 250. <http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD250.pdf> Consultado 24 de Mayo,2011

- 25) Quispe Renan Edgar. Características y factores determinantes de la pobreza en el Perú. 2000.[20 pantallas]. Disponible en: URL: <http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est/lib0384/anex.HTM>. consultado Marzo 7,2011
- 26) Rodríguez Ramírez Héctor. Enfoques para la medición de la pobreza [Seriada en línea] 2001:[22 páginas]. Disponible en: URL: <http://www.mty.itesm.mx/egap/centros/caep/imagenes/Pobreza.pdf>. Consultado Abril 01, 2011
- 27) Sen, 1996 y 2000. Enfoque de las capacidades o del desarrollo social individualizado \*Formar y estimular las capacidades humanas que contribuyan a la expansión de las libertades, en tanto que estas son relevantes en la consecución del desarrollo
- 28) Sen A. , Desarrollo y libertad, 2000TOWNSEND, P. Poverty in the United Kingdom, Harmondsworth: Penguin, 1979
- 29) Sepúlveda Sergio, Rodríguez Adrian, Echeverri Rafael, y Portilla Melania, "El Enfoque Territorial del Desarrollo Rural", San José, Costa Rica, Agosto, 2003
- 30) Vargas Hernández José, M.B.A.; Ph. D. "Las relaciones de los fundamentos teóricos entre la nueva economía política, la nueva gerencia pública y la nueva política social" pág. 22

# **ANEXOS**

## **Anexo 1**

### **OBJETIVOS**

#### **OBJETIVO GENERAL:**

Analizar las condiciones de pobreza en las comunidades rurales del sector norte del distrito de Castilla

#### **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

1. Sistematizar el marco teórico pertinente a la presente propuesta de investigación.
2. Determinar si más del 50% de las familias de los centro poblados en estudio son extremadamente pobres
3. Establecer si la totalidad de las familias no cubre al menos dos necesidades básicas
4. Determinar si alguna familia cubre la necesidad básica del agua y desagüe
5. Derivar implicancias de política local pertinentes a la realidad, del distrito de Castilla.

## **Anexo 2**

### **HIPOTESIS**

#### **HIPOTESIS GENERAL:**

Las familias del centro poblado de El Papayo, La Obrilla y San Rafael son pobres porque no cubren alguna d estas necesidades:

Agua y desagüe, nivel educativo, salud y empleo.

Además el ingreso que perciben no logra cubrir un mínimo de necesidades básicas

#### **HIPOTESIS ESPECÍFICAS:**

1. Más de 50% de las familias de los centro poblados en estudio son extremadamente pobres
2. La totalidad de las familias no cubre al menos dos necesidades básicas
3. Ninguna familia cubre la necesidad de agua y desagüe

### Anexo 3

#### Componentes NBI (propuesta)

Alojamiento	Materiales de construcción	Pared Piso
	Comodidad	Equipamiento del hogar
	Disponibilidad de espacio	Numero de dormitorios Total de miembros del hogar
Saneamiento	Infraestructura	Disponibilidad de agua potable Servicio sanitario Eliminación de basura
Educación	Escolaridad	Niños que asisten a clase
Indicadores Laborales	Capacidad económica	Total de miembros del hogar Escolaridad del jefe del hogar Total ocupados en el hogar

**Fuente:** Propuesta para el cálculo de los indicadores de NBI utilizando encuestas, proyecto de Cooperación CAN

#### Índices de las carencias en el hogar

- Paredes de la Vivienda : Calificación de Materiales de Paredes

### Anexo 4

#### Paredes

Ladrillo. Bloque de cemento, hormigón	1.5
Adobe	1
Tabique. quinche	1
Piedra	0.5
Madera	1
Caña, palma, tronco	0.5
Otros	0

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

- Techos de la Vivienda: Calificación de Materiales de Techo

#### **Anexo 5**

##### **Techos**

Calamina	1
Teja	1.5
Losa de hormigón armado	1.5
Paja, caña, palma, barro	0.5
Otros	0

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

- Pisos de la Vivienda: Calificación de Materiales de Pisos

#### **Anexo 6**

##### **Pisos**

Tierra	0
Tablón de madera	2
Cemento	1
Mosaico, baldos, cerámica	2
Ladrillos	1
Otros	0

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

Con estas calificaciones, se calcula el Índice de carencia, para paredes, pisos y techos. La Carencia de Materiales de la Vivienda (nbi(M)) es:

$$nbi(M) = nbi(pa) + nbi(te) + nbi(pi)$$

3

Donde:

nbi(pa): Índice de carencia de pared

Nbi (te): Índice de carencia de techo

nbi(pi): Índice de carencia de piso

**Anexo 7**  
**Rango de alfabetismo**

Edad del individuo	Años aprobados	Asistencia	Alfabetismo
7	0	1	0
8	1	1	0
9	2	1	0
10	3	1	1
11	4	1	1
12	5	1	1
13	6	1	1
14	7	1	1
15	8	1	1
16	9	1	1
17-38	10	0	1
39-53	8	0	1
54-98	5	0	1

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

- a) La adecuación del nivel educativo individual (Índice de logro Educativo: LE<sub>i</sub>), se calcula de la siguiente manera

$$LEd_i = \frac{(ap_i + as_i)}{(ap^* + as^*)} \times al_i$$

Donde:

*ap<sub>i</sub>*: Años de escolaridad del individuo *i*

*as<sub>i</sub>*: Condición de asistencia del individuo *i*

*al<sub>i</sub>*: Condición de alfabetización del individuo *i*

*ap\**: Norma años de escolaridad

*as\**: Norma de asistencia



## Anexo 8

Fórmula para hallar grado de insatisfacción con respecto a las necesidades de educación.

a) Cabeza de familia:  $LDEC = (5 + 1) \times 1 = 0.6$

b)  $(8 + 1)$

c) Esposa:  $LDEE = 0$

d) Hijo:  $LDEH = 1$

e) El LEdi, permite el cálculo de Rezago Educativo(Índice de Carencia de Educación NBI(Ed)) de cada individuo se calcula como:

f)  $NBI(Ed) = 1 - LE$

g) Entonces reemplazando:  $NBIC(Ed) = 1 - 0.6 = 0.4$

$NBIE(Ed) = 1 - 0 = 1$

$NBIH(Ed) = 1 - 1 = 0$

h) Para luego agregarse en un solo índice del hogar:

i)  $NBI(Ed) = 1/m \sum NBI(ED)$

j) Reemplazando:  $NBI(Ed) = 0.4 + 1 + 0 = 0.46$

## Anexo 9

### Servicios Básicos e insumos energéticos

#### a) Abastecimiento del agua:

Procedencia del agua	Por cañería fuera del lote	No recibe agua por cañería
Red pública o privada	2.5	-
Carro repartidor	-	0
Pozo	1.5	1
Rio o lago	0.5	0

Fuente: CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

#### b) Servicio sanitario:

Eliminación de excretas

No tiene baño: valoración 0 (según valoración del proyecto de cooperación Can)

#### c) Energía eléctrica:

Tiene energía eléctrica : 1

No tiene energía eléctrica : 0

Según valoración del proyecto de cooperación Can)

Tomando los tres aspectos tenemos:

$$(a + b + c) / 3 = (1 + 0 + 1) / 3 = 0.6$$

En el caso de la vivienda:

#### 1) Índice de carencia de vivienda: NBI (V)

- Paredes de la Vivienda : Calificación de Materiales de Paredes

## CUADRO N° 1

### Paredes

Ladrillo. Bloque de cemento, hormigón	1.5
Adobe	1
Tabique. quinche	1
Piedra	0.5
Madera	1
Caña, palma, tronco	0.5
Otros	0

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

Todos los hogares encuestados presentan casas de tabique lo cual representa una ponderación de 1 según el cuadro

$$NBI(x) = 1 - C(x)$$

$$NBI \text{ (paredes)} = 1 - 1$$

$$NBI = 0$$

- Techos de la Vivienda: Calificación de Materiales de Techo

## Anexo 10

### Techos

Calamina	1
Teja	1.5
Losa de hormigón armado	1.5
Paja, caña, palma, barro	0.5
Otros	0

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

Los hogares presentan techos de calamina, una ponderación de 1

$$NBI(x) = 1 - C(x)$$

$$NBI \text{ (techos)} = 1 - 1$$

$$NBI = 0$$

- Pisos de la Vivienda: Calificación de Materiales de Pisos

### Anexo 11

#### Pisos

Tierra	0
Tablón de madera	2
Cemento	1
Mosaico, baldos, cerámica	2
Ladrillos	1
Otros	0

**Fuente:** CEPAL / proyecto de Cooperación CAN

En el caso del piso de las viviendas tenemos q presentan tierra, lo que es una ponderación de 0

$$NBI(x) = 1 - C(x)$$

$$NBI (\text{pisos}) = 1 - 0$$

$$NBI = 1$$

Con estas calificaciones, se calcula el Índice de carencia, para paredes, pisos y techos. La Carencia de Materiales de la Vivienda ( $nbi(M)$ ) es:

$$nbi(M) = nbi(pa) + nbi(te) + nbi(pi)$$

3

Donde:

$nbi(pa)$ : Índice de carencia de pared

$Nbi(te)$ : Índice de carencia de techo

$nbi(pi)$ : Índice de carencia de piso

$$nbi(M) = 0 + 0 + 1 = 0.33$$

3

El índice de carencia muestra el nivel o grado de insatisfacción respecto a los valores normativos. Por construcción, puede tomar los valores del rango  $[-1, 1]$

Valores positivos reflejan niveles de insatisfacción y mientras más cercanos a la unidad indican una carencia mayor; por el contrario, valores negativos muestran una satisfacción por encima del nivel mínimo y mientras más tiendan a -1 mayor grado de satisfacción.

## **Anexo 12**

### **Estadísticos**

Edad del jefe de hogar

N	Válidos	213
	Perdidos	6
Media		40.91
Mediana		39.50
Moda		36
Mínimo		25
Máximo		74

Elaboración: Propia

## **Anexo 13**

Parentesco con el jefe de hogar	Total
Cónyuge	213
Hijo	311
Padres y otros familiares	109
Total	546
Sexo	
Hombres	201
Mujeres	345
Total	636

Elaboración: Propia

## **Anexo 14**

### **Datos de la empresa el Pedregal**

La empresa El Pedregal S.A fundada el 12 de Noviembre de 1996 en el departamento de Ica-Perú es una empresa agrícola dedicada a la producción, empaque y exportación de uva de mesa.

Utilizando la tecnología agraria más avanzada ha logrado transformar tierra antes eriaza en tierra productiva, como resultado tiene el centro de cultivo de uva de mesa más grande del Perú, logrando exportar a 32 países en 3 continentes.

Presenta una responsabilidad social de alto impacto y perdurable en el tiempo, mejorando la calidad de vida de los pobladores de las zonas aledañas donde se ubican, generando puestos de trabajo, capacitación constante a los trabajadores y beneficios a éstos como atención médica, traslado, asesoramiento social y actividades culturales y recreativas.

Pedregal canta también con una responsabilidad ambiental con el fin de mantener limpio el medio ambiente utilizando control biológico y fertilización natural.

Sabiendo cuán importante es ahora el cuidado del agua todos sus sembríos presentan un riego por goteo.

Debido a la gran demanda que presentan las uvas de mesa de la Empresa El Pedregal en el año 2009 realizo la compra de tierras en los caseríos desde Terela hasta La Obrilla (Piura) es por ellos que en el año 2011 su producción conjunta (Ica-Piura) superó los 20 millones.

Es por ello que cuando esta empresa llegó a instalarse en los caseríos de estudio tuvo una gran impacto ya que una de las políticas de dicha empresa era contratar desde el primer momento a pobladores de los mismos caseríos donde se ubicaba, resultando así que los pobladores dejaran las labores que tenían años practicando ya que el trabajo en la empresa El Pedregal resultaba más beneficio.

Las tierras comprados por la empresa eran totalmente eriazas y fueron obtenidas con acuerdos directos con la municipalidad de Castilla es por ellos que las tierras de los pobladores no se vieron afectados con la llegada de El Pedregal.

Los pequeño agricultores de los caseríos en estudio poseen tierras que no pasan de la media hectárea debido a que la gran mayoría son herencias divididas entre varios hermanos es por ellos que el cultivo que dejan los padres es continuado por los hijos, pero ahora que ya casi el 100% de los pequeños agricultores trabaja en la empresa El pedregal, han dejado sus tierras las cuales visitan en sus tiempos libres solo para cosechas y el uso de éstas es casi exclusivo para el hogar dejando de lado la comercialización de estos productos<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup>Véase en [http://www.elpedregalsa.com/es/video\\_institucional](http://www.elpedregalsa.com/es/video_institucional)

## Encuesta

### Identificación del Encuestador:

Nombre del encuestador: .....

Nombre del supervisor: .....

Numero de encuesta: .....

### DATOS GENERALES:

1) Centro poblado: .....

2) Nombre y apellidos del jefe de hogar: .....

Edad... Estado civil..... Nivel educativo..... Ocupación  
Actual.....y antes de la exportadora.....

### Característica de los miembros del hogar.

3. Nombre	4. Relación con Cabeza Familia	5. Sexo	6. Edad	7. Nivel Educativo (A)

(A) 1-ninguno, 2-primaria incompleta, 3-primaria completa, 4- secundaria incompleta, 5- secundaria completa, 6-tecnica incompleta, 7-tecnica completa, 8-universitaria incompleta, 9-universitaria completa.

6. ¿A qué actividad se dedica?

a) antes que se establezca la exportadora

1. Agricultura ( )

2. Ganadería ( )

3. Transporte ( )

4. Comercial ( )

5. Otros .....



b) Después que se establezca la exportadora

1. Agricultura (      )
2. Ganadería (      )
3. Transporte (      )
4. Comercial (      )
5. Trabajador de la exportadora (      )

9. La actividad a la cual se dedica fue aprendida a través de:

1. La familia (      )
2. La comunidad (      )
3. Educación formal (indique)\_\_\_\_\_ (      )
4. Por su propia cuenta (      )
5. Organismo público (      )
6. Organismo privado (      )
7. Otros (indique)\_\_\_\_\_ (      )

10. ¿Cuántos días a la semana trabaja? \_\_\_\_\_

11. ¿Cuántas horas al día trabaja? \_\_\_\_\_

12. ¿Cuál es su ingreso mensual?

a) Antes de la exportadora

1. Menos de 300 nuevos soles
2. Entre 301 – 500 nuevos soles
3. Entre 501- 700 nuevos soles
4. Entre 701- 900 nuevos soles
5. Más de 901 nuevos soles

b) Después de la exportadora

1. Menos de 300 nuevos soles
2. Entre 301 – 500 nuevos soles
3. Entre 501- 700 nuevos soles
4. Entre 701- 900 nuevos soles
5. Más de 901 nuevos soles

13. ¿Tiene pensado cambiar de actividad?

Si (      ) No (      )

Si la respuesta es Si especifique a  
cuál \_\_\_\_\_

14. Principal forma de comercialización de los productos:

1. Directamente ( )
2. Organizado en ferias ( )
3. Se vende en los mercado populares ( )
4. Se le vende a las industrias ( )
5. A través de intermediarios ( )
6. Otra manera (indicar) \_\_\_\_\_ ( )

**Vivienda**

15. Tenencia de la vivienda

1. Propia ( )
2. Alquilada ( )
3. Prestada ( )
4. Invasada ( )
5. Otra (Indique cuál) \_\_\_\_\_ ( )

16. Tipo de vivienda

1. Casa ( )
2. Rancho ( )
3. Otro (especifique) \_\_\_\_\_ ( )

17. Piso

1. Tierra ( )
2. Tablón, madera ( )
3. Cemento ( )
4. Mosaico, baldosa ( )
5. Ladrillos ( )
6. Otro \_\_\_\_\_ ( )

18. Paredes

1. Ladrillo ( )
2. Adobe ( )
3. Tabique ( )
4. Piedra ( )
5. Madera ( )
6. Caña ( )
7. Otro \_\_\_\_\_ ( )

19. Techo

1. Tejas ( )
2. Palma , caña ( )
3. Calamina ( )
4. Concreto ( )
5. Otros \_\_\_\_\_ ( )

20. El abastecimiento de agua se da por:

1. Red pública dentro de la vivienda.
2. Pilón público.
3. Pozo.
4. Camión/ cisterna.
5. Sistema de riego
6. Otro.....

21. Tipo de alumbrado de la vivienda.

1. Electricidad ( )
2. Kerosene (mechero/ lámpara) ( )
3. Vela ( )
4. Batería ( )
5. Ninguno ( )
6. Otros \_\_\_\_\_ ( )

22. eliminación de excretas es por:

1. W.C. ( )
2. Silo ( )
3. Letrina ( )
4. Al campo ( )
5. Otros \_\_\_\_\_ ( )

23. Distribución (coloque el número de habitaciones)

1. Cocina \_\_\_\_\_
2. Baño \_\_\_\_\_
3. Sala \_\_\_\_\_
4. Comedor \_\_\_\_\_
5. Habitaciones (cuartos) \_\_\_\_\_
6. Otros \_\_\_\_\_

24. Artefactos

1. Plancha ( )
2. Licuadora ( )

- 3. TV ( )
- 4. Equipo de Música ( )
- 5. Radio ( )
- 6. Refrigeradora ( )
- 7. Cocina a gas ( )
- 8. Lavadora ( )
- 9. Otros (señale)\_\_\_\_\_ ( )

25. ¿Ha hecho arreglos en su vivienda en los últimos dos años?

Si ( ) No ( ).

- 1. Construcción casa ( )
- 2. Pisos ( )
- 3. Paredes ( )
- 4. Techos ( )
- 5. Otros ( )

26. La eliminación de basura es por:

- 1. Servicio público ( )
- 2. Quemada ( )
- 3. Tirada al campo ( )
- 4. Dejada en cualquier sitio ( )
- 5. Otro\_\_\_\_\_ ( )

#### **Servicios de la comunidad.**

27. El medio de transporte utilizado es:

- 1. Autobús público ( )
- 2. Auto particular ( )
- 3. Auto propio ( )
- 4. Moto ( )
- 5. Bicicleta ( )
- 6. Caballo ( )
- 7. Burro ( )
- 8. Otros\_\_\_\_\_

28. Los centros educativos existentes en la comunidad son:

- 1. Inicial ( )

2. Escuela Primaria ( )
3. Educación Secundaria ( )
4. Primaria y Secundaria ( )
5. Escuela técnica ( )
6. Otros \_\_\_\_\_

29. Los centros de salud existentes en la comunidad son:

1. Ambulatorio ( )
2. Módulo ( )
3. Hospital ( )
4. Posta Médica ( )
5. No existen ( )
6. Otros \_\_\_\_\_

30. Los organismos de seguridad pública existentes son:

1. PNP ( )
2. Policía municipal ( )
3. Otros \_\_\_\_\_ ( )
4. Ninguno

### Participación en actividades de capacitación y Organización.

31. ¿Ha recibido usted alguna capacitación o asistencia? No \_\_\_\_\_ Si \_\_\_\_\_

En caso de respuesta afirmativa indique:

a. Contenido de la capacitación \_\_\_\_\_

b. ¿Qué organismo le proporcionó la capacitación? \_\_\_\_\_

32. ¿Existen organizaciones comunales que agrupen a personas?

No \_\_\_\_\_ Si \_\_\_\_\_

En caso de respuesta afirmativa especifique cuáles \_\_\_\_\_

33. ¿Participa usted en algunas de esas organizaciones? No \_\_\_\_\_

Si \_\_\_\_\_

En caso de afirmación especifique cómo participa \_\_\_\_\_

34. ¿Qué tipo de actividad realizan en esa organización?

a. Actividades sociales por fondos \_\_\_\_\_

b. Organizan la comunidad en función de un objetivo \_\_\_\_\_

c. Acuden a las autoridades locales en procesos de ayuda \_\_\_\_\_

- d. Otras \_\_\_\_\_
35. ¿Siente usted, que toman en cuenta sus aportes o ideas, para tomar decisiones de interés general en su comunidad? Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_
36. ¿Cree Ud. que en el último año ha habido mejoras importantes en la comunidad?  
Si ( ) No ( ).  
¿Cuáles? \_\_\_\_\_
37. ¿Cuántos miembros de la familia no saben leer ni escribir?
1. Uno ( )
  2. Dos ( )
  3. Más de Dos ( )
  4. Ninguno sabe leer ni escribir ( )
  5. Todos saben leer o escribir ( )
38. ¿Cuántos miembros de la familia en edad escolar asisten a la escuela?
1. Uno ( )
  2. Dos ( )
  3. Más de Dos ( )
  4. Ninguno ( )
  5. Todos asisten a la escuela. ( )

### Capacidad de Ahorro

39. Posee ahorros en algún Banco o Institución Financiera:  
Si ( ) No ( )  
Si su respuesta es NO pase a las Preguntas N°
40. ¿En qué institución tiene sus ahorros? \_\_\_\_\_
41. ¿Cuál es su finalidad de ahorrar?
1. Por precaución (salud, educación, etc) ( )
  2. Para invertir en un negocio ( )
  3. Por otros motivos (indique) \_\_\_\_\_ ( )
42. ¿Más o menos cuanto ha ahorrado durante el año 2010?
1. Nada ( )
  2. Menos de S/. 1,000 ( )
  3. Entre S/. 1,001 y S/. 5,000 ( )
  4. Más de S/. 5,000 ( )
43. ¿Cuáles es el (los) motivo(s) por los que no ahorra?
1. No me alcanza para ahorrar ( )

2. No me gusta ahorrar, prefiero gastarme todo ( )
3. No sé cómo hacer el trámite para ahorrar ( )
4. No ahorro en Bancos, pero si en mi casa ( )

#### Acceso al financiamiento

44. Considera usted que lograr un crédito o financiamiento es:

1. Muy accesible o fácil de adquirir ( )
2. Medianamente accesible de adquirir ( )
3. Muy poco accesible de adquirir ( )
4. Otro \_\_\_\_\_ ( )

45. alguna vez ha pedido créditos a alguna institución financiera:

Si ( ) No ( )

46. A quién le ha solicitado crédito

1. Banco ( )
2. Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) ( )
3. Caja Rural de Crédito (CRAC) ( )
4. EDPYMEs ( )
5. Mi Banco ( )
6. Financiera Solución ( )
7. ONGs-(señale cual) \_\_\_\_\_
8. Otros: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Otros indicadores:

47. ¿En los últimos 7 días cuántas veces se sirvieron los siguientes alimentos en la comida principal?

Carne \_\_\_\_\_ Huevos \_\_\_\_\_ Leche \_\_\_\_\_

48. ¿En el último mes cuántos días la familia no tuvo suficiente para comer? \_\_\_\_\_

49. ¿En el año 2010, Ud. o algún familiar, se ha realizado chequeos y/o tratamiento médico? \_\_\_\_\_ ¿Cuántas Veces? \_\_\_\_\_